



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

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Setiap tahun pemerintah mengeluarkan peraturan sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan APBD maupun rancangan perubahan APBD. Untuk itu, pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Peraturan tersebut sebagai acuan dasar pijakan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam menentukan anggaran satu tahun kedepan. Peraturan tersebut juga memuat prioritas pembangunan untuk tahun 2023 sebagai pedoman bagi daerah untuk menyelaraskan penyusunan Perubahan APBD TA. 2023 dengan Pemerintah. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan setelah penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan laporan semester pertama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan ketentuan di atas, substansi Perubahan PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari OPD terkait. Perubahan PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing-masing OPD berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Penyusunan Rancangan Perubahan PPAS disusun melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 1) menentukan skala prioritas untuk urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penunjang; 2) menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan 3) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan fungsi alokasi dilaksanakan oleh pemerintah

daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan dengan baik melalui koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar tingkatan pemerintahan.

Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 perlu mendapat perhatian dari seluruh pihak dengan pengamanan dan tingkat kehati-hatian yang maksimal. Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat disinergikan dengan kebijakan-kebijakan yang dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh pengguna anggaran. Di sisi lain, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan sesuai tuntutan reformasi pengelolaan anggaran. Semua itu diupayakan agar terjaga dan dapat dipertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungbalai tahun 2023.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Tanjungbalai, antara lain:

1. Menyinkronisasikan perubahan pendapatan dan penerimaan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyinkronisasikan perubahan anggaran Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada OPD yang mengalami perbaikan dan belum dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Menyinkronisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih perlu perbaikan;
4. Menynergikan pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis;
5. Menyinkronisasikan sisa lebih perhitungan anggaran lebih tahun sebelumnya;
6. Meningkatkan pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2023 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai tingkat kebutuhan;
7. Menynergikan pengalihan belanja daerah yang diakibatkan oleh berbagai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, baik yang telah direncanakan

sebelumnya maupun insidental yang harus dilaksanakan dengan pembiayaan melalui APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 DASAR PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3361);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

- Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
 24. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

- Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 37. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN.
 38. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
 39. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
 40. Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 900/7071 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Provinsi dalam APBD Tahun Anggaran 2023;
 41. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
 42. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 43. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
 44. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
 45. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;

46. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023;
47. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah sangat tergantung kepada transfer dari pusat melalui formulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah. Sebagai dasar ketentuan diatas adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah, dan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. Ketentuan-Ketentuan inilah yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk mengalokasikan dana transfer melalui APBN setiap tahunnya.

Penerimaan pendapatan daerah selain dari dana transfer dari pusat juga dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Namun daerah memiliki keterbatasan dalam menggali potensi-potensi yang ada di daerah dan juga memiliki keterbatasan dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga PAD yang dihasilkan sangat minim, tidak sebanding dengan pengeluaran daerah yang dikeluarkan setiap tahunnya. Untuk itu hampir seluruh Provinsi dan Kab/Kota masih

mengharapkan dana transfer dari pusat untuk membiayai kebutuhan pemerintahan di daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangannya antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti program”.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah, yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Selaras dengan esensi otonomi daerah, maka besarnya sumber pendanaan harus dibarengi dengan diskresi yang luas untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan. Dengan demikian, diharapkan agar *local government spending* akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah), Dana Perimbangan terdiri dari (Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari (Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Lainnya Yang Sah serta Dana Percepatan Pembangunan Daerah). Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala/Pimpinan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Pada tabel berikut dapat dilihat Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
Pemerintah Kota Tanjungbalai

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
4	Pendapatan Daerah			
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88.643.693.850,00	88.643.693.850,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	21.300.000.000,00	21.300.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.686.665.000,00	4.686.665.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.257.028.850,00	8.257.028.850,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	54.400.000.000,00	54.400.000.000,00	0,00
4.2	Pendapatan Transfer	562.370.113.570,00	572.087.977.600,00	9.717.864.030,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	529.820.523.000,00	529.820.523.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.549.590.570,00	42.267.454.600,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	651.013.807.420,00	660.731.671.450,00	9.717.864.030,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rencana Perubahan Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 secara umum mengalami peningkatan sebesar Rp.9.717.864.030,00 dari target sebelum perubahan sebesar Rp.651.013.807.420,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.660.731.671.450,00. Adapun rancangan perubahan pendapatan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang mengalami koreksi dari APBD TA. 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai tetap, tidak mengalami penurunan/penambahan. Adapun rincian pendapatan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp.21.300.000.000,00 dan tidak terjadi perubahan;
2. Retribusi Daerah terjadi penurunan sebesar Rp.4.686.665.000,00;

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.8.257.028.850,00 dan tidak terjadi perubahan;
4. Lain-lain PAD Yang Sah terjadi peningkatan sebesar Rp.54.400.000.000,00 dan tidak terjadi perubahan;.

b. Pendapatan Transfer

Rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk Pendapatan Transfer Kota Tanjungbalai mengalami peningkatan sebesar Rp.9.717.864.030,00 Adapun rincian perubahan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.529.820.523.000; dan tidak terjadi perubahan;
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah terjadi peningkatan sebesar Rp.9.717.864.030,00 dari yang ditargetkan dalam APBD sebesar Rp.32.549.590.570,00 menjadi Rp.42.267.454.600,00;

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan mempunyai sasaran yang jelas dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah merupakan dua hal yang saling terkait dan harus seimbang. Sebagai alat manajemen, maka perencanaan harus mampu menjadi panduan strategis dalam mewujudkan tujuan yang ditentukan. Dalam konteks ini, maka perencanaan juga perlu mempertimbangkan prinsip keterkaitan dan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran. Keduanya merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efisien dan efektif. Hasil yang terbaik akan dicapai apabila terhadap keduanya diberikan perhatian yang seimbang, penganggaran selayaknya tidak mendikte proses perencanaan dan sebaliknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan ekonomi agar realistis.

Perencanaan penganggaran pada umumnya melibatkan kegiatan *review* kinerja anggaran pada tahun sebelumnya, pertimbangan kepada rencana strategis dan operasional tahunan serta prakarsa yang mungkin ditempuh untuk mengefektifkan pendapatan dan belanja melalui identifikasi sumber-sumber pembiayaan.

Dalam proses penyusunan anggaran setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Penganggaran dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis;
2. Terdapat kebijakan dan prioritas alokasi belanja;
3. Terdapat anggaran program dan anggaran modal investasi;
4. Terdapat proses review dan pemantauan pendapatan dan belanja sepanjang tahun anggaran;
5. Terlaksana keterlibatan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan;
6. Terdapat tujuan program yang jelas;
7. Terdapat standar pelayanan yang jelas;

8. Terdapat indikator kinerja yang disepakati untuk mengukur kinerja program dan kegiatan;
9. Terdapat perkiraan dan proyeksi pendapatan dan belanja yang akurat;
10. Terdapat pemantauan, kontrol dan evaluasi anggaran;
11. Terdapat transparansi dan akuntabilitas; dan
12. Menggunakan semua sumber-sumber pembiayaan.

Perubahan Program Prioritas Plafon Anggaran adalah memuat uraian tentang program prioritas dan plafon anggaran yang disepakati mencakup capaian sasaran program, dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program serta hal-hal yang penting untuk mendapatkan perhatian SKPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke masing-masing kegiatan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja Aparatur Pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik, sehingga diharapkan Aparatur Pemerintah dapat lebih proaktif dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tetap mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas, serta mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah.

Alokasi anggaran pada Perubahan PPAS Perubahan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023 mengalami perubahan belanja baik itu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

Perubahan diusulkan setelah dilakukan pengkajian terhadap kinerja SKPD, antara lain adanya penyesuaian pendapatan daerah, adanya penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa APBD tahun 2022 berdasarkan hasil audit BPK, adanya kegiatan yang mendahului perubahan, dan kebutuhan anggaran belanja operasional organisasi perangkat daerah yang belum tercukupi.

Tabel 3.1
Perubahan Plafon Anggaran untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG
5	Belanja			
5.1	Belanja Operasi	609.189.572.478,00	611.002.141.135,00	1.812.568.657,00
5.1.01	Belanja Pegawai	334.984.099.956,00	316.135.722.592,00	(18.848.377.364,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.472.447.824,00	267.953.443.845,00	11.480.996.021,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.148.874.698,00	21.798.874.698,00	8.650.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.584.150.000,00	5.114.100.000,00	529.950.000,00
5.2	Belanja Modal	80.724.397.148,00	83.323.634.237,00	2.599.237.089,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.460.000,00	150.460.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Mesin	18.414.106.244,00	18.157.721.452,00	(256.384.792,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.516.779.000,00	23.300.149.000,00	2.783.370.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	37.993.808.004,00	38.217.155.004,00	223.347.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.649.243.900,00	3.398.198.781,00	(251.045.119,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	700.000.000,00	(1.500.000.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000,00	700.000.000,00	(1.500.000.000,00)
	Jumlah Belanja	692.113.969.626,00	695.025.775.372,00	2.911.805.746,00

BAB IV

**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PRORAM/KEGIATAN**

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
**Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2023**

Usuran/SKPD		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	155.854.109.554	147.469.814.256	(8.384.295.298)
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	150.450.179.583	153.942.040.825	3.491.861.242
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86.834.689.358	90.273.621.893	3.438.932.535
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.885.903.259	11.867.703.259	(18.200.000)
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.072.515.157	19.211.873.825	139.358.668
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.336.421.143	5.294.831.391	(41.589.752)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
02.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.525.814.679	3.871.554.932	345.740.253
02.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.268.992.624	3.738.553.329	(530.439.295)
Usuran/SKPD		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
02.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.833.839.468	4.681.475.633	(1.152.363.835)
02.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	241.250.000	241.250.000	0

02.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.368.365.803	16.984.250.393	615.884.590
02.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.250.752.041	6.277.050.426	26.298.385
02.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	783.982.440	810.517.690	26.535.250
02.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.611.017.692	7.665.905.488	54.887.796
02.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.556.701.487	5.478.632.563	(78.068.924)
02.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.056.261.968	4.981.688.910	(74.573.058)
02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.652.553.587	4.487.427.383	(165.126.204)
02.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.674.145.836	4.576.023.482	(98.122.354)
02.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.571.035.308	7.269.023.520	(302.011.788)
02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	5.000.000	5.000.000	0
02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	30.240.000	30.240.000	0
02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	410.360.600	1.653.360.600	1.243.000.000
02.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.484.935.836	4.417.401.557	(67.534.279)
02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	15.000.000	15.000.000	0
Urusan/SKPD		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
03.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.286.127.533	4.027.221.429	(258.906.104)
03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	103.300.000	226.903.200	123.603.200
03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	889.687.000	860.232.000	(29.455.000)
03.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.733.670.378	5.948.410.686	(785.259.692)
03.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	296.517.500	277.205.000	(19.312.500)

4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
04.01	SEKRETARIAT DAERAH	41.144.726.535	39.417.816.756	(1.726.909.779)
04.02	SEKRETARIAT DPRD	35.199.954.078	34.730.198.871	(469.755.207)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
05.01	PERENCANAAN	6.306.811.962	5.975.816.010	(330.995.952)
05.02	KEUANGAN	31.076.310.539	33.162.370.239	2.086.059.700
05.03	KEPEGAWAIAN	5.379.433.747	4.936.935.382	(442.498.365)
05.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	255.154.000	309.647.000	54.493.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
06.01	INSPEKTORAT DAERAH	8.033.748.927	7.119.924.541	(913.824.386)
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
07.01	KECAMATAN	37.725.826.824	36.952.994.558	(772.832.266)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.908.633.180	15.835.858.345	7.927.225.165

Kemudian pada lampiran yang tidak terpisahkan dari buku ini dapat dilihat daftar Perubahan Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah
Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah/ (Berkurang)
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	44.600.162.206,00	34.294.103.922,00	(10.306.058.284,00)
6.1.01	Penggunaan Silpa	43.400.162.206,00	33.094.103.922,00	(10.306.058.284,00)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	44.600.162.206,00	34.294.103.922,00	(10.306.058.284,00)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	0,00	(3.500.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	41.100.162.206,00	34.294.103.922,00	(6.806.058.284,00)

BAB VI

PENUTUP

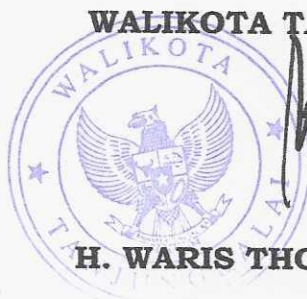
Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD TA. 2023. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan DPRD Kota Tanjungbalai terhadap Perubahan PPAS.

Tanjungbalai, 20 September 2023



**KETUA DPRD
KOTA TANJUNGBALAI**

H. TENGGU ESWIN, ST



WALIKOTA TANJUNGBALAI

H. WARIS THOLIB, S.Ag., MM

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										123,566,886,554	110,020,045,558		
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										14,000,000	14,000,000		
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,800,000	2,800,000	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Jumlah Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,800,000	2,800,000	
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,800,000	2,800,000	
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Jumlah Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,800,000	2,800,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Kekayaan Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
				Indikator Kinerja	Target		Target	Target							
					Sebelum			Sesudah		Sebelum	Sesudah				
													Sebelum	Sesudah	
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	100 Persen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,800,000	2,800,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										117,979,410,802	104,441,405,440				
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		117,975,913,302	104,437,907,940	
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	8 Laporan	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		3,497,500	3,497,500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah										770,421,052	805,379,052				
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	100 Persen		30,180,000	30,180,000	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	100 Persen		251,067,052	251,067,052	
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket 15 Paket	0 Paket 15 Paket	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	100 Persen	100 Persen		15,455,000	15,455,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	01	01	2.06	04				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			untuk kegiatan perkantoran					
1	01	01	2.06	04				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket 2000 porsi	0 Paket 2000 porsi	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222,062,000	222,062,000
1	01	01	2.06	05				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,610,000	106,610,000
1	01	01	2.06	06				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen 50 Buah	0 Dokumen 50 Buah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	25,000,000
1	01	01	2.06	09				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,047,000	155,005,000
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									4,577,430,700	4,530,637,066	
1	01	01	2.08	01				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1600 Lembar	0 Laporan 1600 Lembar	Persentase Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,000,000	13,000,000
1	01	01	2.08	02				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	0 Laporan	Persentase Ketersediaan	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung	280,178,420	301,778,420

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Sumber Daya Air dan Listrik				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tagihan air, Listrik, Internet dll	12 Bulan	12 Bulan	jasa penunjang urusan pemerintah daerah			Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah TKS	0 Laporan 81 Orang	0 Laporan 81 Orang	Persentase Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,284,252,280	4,215,858,646	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						225,624,000	228,624,000					
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan	1 Unit	1 Unit	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,324,000	103,324,000	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen		15,300,000	15,300,000	
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel	50 Unit	50 Unit	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit 0 Unit	30 Unit 0 Unit	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,000,000 26,000,000		
1	01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Luasan Gedung yang direhab	0 Unit 100 m2	0 Unit 1000 m2	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,000,000 64,000,000		
1	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										14,249,791,000	18,952,618,090	
1	01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										6,589,155,500	8,016,399,590	
1	01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru			Jumlah Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Sekolah 0 Ruang	1 Sekolah 0 Ruang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,000,000 210,000,000		
1	01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Sekolah 0 Ruang	1 Sekolah 0 Ruang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239,000,000 239,000,000		
1	01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Sekolah 0 Unit	1 Sekolah 0 Unit	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,110,883,000 1,110,883,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				Jumlah Ruang Kelas yang direhab Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Sekolah 0 Ruang	4 Sekolah 5 Ruang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,000,000	533,000,000	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Sekolah 0 Unit	1 Sekolah 0 Unit	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,000,000	406,000,000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah				Jumlah Mebeler Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Sekolah 0 Paket	1 Sekolah 0 Paket	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,680,000	0	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang dibutuhkan Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Sekolah 0 Paket	2 Sekolah 5 Paket	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	570,680,000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Siswa				Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Siswa yang dibutuhkan	0 Unit 1 Sekolah	0 Unit 1 Sekolah	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	65,000,000	
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan				Jumlah Bangunan Gedung dan	1 Sekolah 0 Unit	1 Sekolah 0 Unit	Persentase Pengelolaan	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai,	283,500,000	283,500,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Gedung dan Ruangan				Bangunan yang dipelihara Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan			Pendidikan Sekolah Dasar			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	01	02	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	105,000,000	105,000,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraa n Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	0 Satuan Pendidikan 77 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 77 Sekolah	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	71,846,000	0	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar			Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	0 Satuan Pendidikan 77 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 77 Sekolah	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	42,800,000	114,646,000	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9 Kegiatan 120 Peserta Didik	9 Kegiatan 120 Peserta Didik	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	248,811,500	119,520,500	Kota Tanjung Balai, Semua

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
						Kelembagaan dan manajemen sekolah								
1	01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Sekolah Dasar	0 Satuan Pendidikan 1 Tahun	0 Satuan Pendidikan 1 Tahun	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,120,500,000	3,120,500,000	
1	01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Aparatur yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	231 Orang 0 Orang	231 Orang 0 Orang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,540,000	50,040,000	
1	01 02 2.01 38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0 Dokumen	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	133,791,000	
1	01 02 2.01 40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	110,125,000	
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								3,583,235,500	4,195,235,500	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Sekolah 0 Ruang	2 Sekolah 0 Ruang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen		753,671,000	753,671,000	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Sekolah 0 Ruang	3 Sekolah 0 Ruang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen		544,930,000	544,930,000	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium				Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	0 Ruang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen		400,000,000	400,000,000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	3 Paket	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen		0	150,000,000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa				Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	0 Paket	0 Paket	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen		0	40,000,000	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen		26,126,000	0	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan				Jumlah Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	Persentase Pengelolaan	100 Persen	100 Persen		34,234,000	60,360,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen	350,136,500	159,276,000
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		22 Orang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen	0	231,000,000
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	50 Orang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen	177,144,000	177,144,000
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	22 Satuan Pendidikan	22 Satuan Pendidikan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen	23,194,000	0
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Tahun	1 Tahun	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah	100 Persen	100 Persen	1,273,800,000	1,273,800,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
								Menengah Pertama								
1	01	02	2.02	51				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0 Dokumen	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	190,860,500
1	01	02	2.02	52				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		80 Dokumen	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen		0	75,000,000
1	01	02	2.02	53				Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan		0 Orang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	139,194,000
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							2,729,874,000	4,805,549,000			
1	01	02	2.03	01				Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 lembaga 0 Unit	1 lembaga 0 Unit	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	685,555,000	685,555,000
1	01	02	2.03	02				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 lembaga 0 Unit	1 lembaga 0 Unit	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165,545,000	181,100,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
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		96 Unit	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	100 Persen		0	610,000,000	
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara	0 Unit 3 lembaga	0 Unit 3 lembaga	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,000,000	82,540,000	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD				Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket	7 Paket	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	100 Persen		0	550,000,000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0 Orang	0 Orang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	100 Persen		0	464,000,000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125 Orang	125 Orang	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	100 Persen		0	300,000,000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan	98 Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	100 Persen		365,774,000	498,354,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
							Kelembagaan dan Manajemen									
1	01	02	2.03	18						Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100 Persen	100 Persen		1,434,000,000	1,434,000,000	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								1,347,526,000	1,935,434,000		
1	01	02	2.04	12			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,275,000	0	
1	01	02	2.04	13			Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen		62,951,000	756,134,000	
1	01	02	2.04	16			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,000,000	0	
1	01	02	2.04	17			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,179,300,000	1,179,300,000	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								128,232,000	308,232,000		
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								128,232,000	308,232,000		
1	01	04	2.01	01			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga	0 Dokumen	0 Dokumen	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai, Semua	128,232,000	308,232,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti kegiatan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti kegiatan			Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Kecamatan, Semua Kelurahan						
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							410,360,600	910,360,600				
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							410,360,600	910,360,600				
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	0 Orang	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya	116 orang	116 orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	410,360,600	910,360,600	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH							0	150,000,000				
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0	150,000,000				
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		1 Dokumen					0	150,000,000	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							0	593,000,000				
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota							0	50,000,000				
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga			Jumlah Objek Diduga Cagar		1 Objek	Jumlah Cagar budaya yang	4 Cagar Budaya	4 Cagar Budaya		0	50,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	Cagar Budaya				Budaya yang Didaftarkan			diregistrasi										
2	22	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								0	543,000,000					
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	0 Objek	0 Objek	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4 cagar	4 cagar		0	60,000,000	
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		1 Objek	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4 cagar	4 cagar		0	483,000,000	
TOTAL											138,355,270,154	130,934,256,248						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 SMP Negeri 2

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										588,500,000	590,457,620		
1	01	02	2.02									588,500,000	590,457,620		
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			Jumlah sekolah penerima Dana Bos	1 sekolah	1 sekolah			588,500,000	590,457,620	
TOTAL											588,500,000	590,457,620			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 SMP Negeri 3

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	01	02										521,400,000	524,302,196	
1	01	02	2.02									521,400,000	524,302,196	
1	01	02	2.02	42				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 sekolah	0 Satuan Pendidikan		521,400,000	524,302,196	
								Jumlah Sekolah Penerima dana bos		1 sekolah				
TOTAL											521,400,000	524,302,196		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0004 SMP Negeri 4

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										668,800,000	671,950,162		
1	01	02	2.02									668,800,000	671,950,162		
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 sekolah	1 sekolah			668,800,000	671,950,162	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Lancang
TOTAL											668,800,000	671,950,162			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0005 SMP Negeri 5

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										657,800,000	657,898,161		
1	01	02	2.02									657,800,000	657,898,161		
1	01	02	2.02	42				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan			657,800,000	657,898,161	
								JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS	1 SEKOLAH	1 SEKOLAH					
TOTAL											657,800,000	657,898,161			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0006 SMP Negeri 6

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											649,000,000	662,980,259	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											649,000,000	662,980,259	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru	649,000,000	662,980,259	
TOTAL											649,000,000	662,980,259						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0008 SMP Negeri 8

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										210,100,000	210,586,005		
1	01	02	2.02									210,100,000	210,586,005		
1	01	02	2.02	42				Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan			210,100,000	210,586,005	
								JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS	1 SEKOLAH	1 SEKOLAH					
TOTAL											210,100,000	210,586,005			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0009 SMP Negeri 9

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								150,700,000	154,141,173				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								150,700,000	154,141,173				
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sei Raja	150,700,000	154,141,173	
TOTAL											150,700,000	154,141,173						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0010 SMP Negeri 10

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
1	01	02										504,900,000	504,929,726		
1	01	02	2.02									504,900,000	504,929,726		
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			Jumlah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah			504,900,000	504,929,726	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I
TOTAL											504,900,000	504,929,726			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0011 SMP Negeri 11

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									355,300,000	357,313,773			
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									355,300,000	357,313,773			
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 sekolah	1 sekolah				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Sei Merbau	355,300,000	357,313,773	
TOTAL											355,300,000	357,313,773						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0012 SMP Negeri 12

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										250,800,000	255,861,433		
1	01	02	2.02									250,800,000	255,861,433		
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 sekolah	1 sekolah			250,800,000	255,861,433	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan
TOTAL											250,800,000	255,861,433			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0013 SMP Negeri 13

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								113,300,000	113,401,078		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								113,300,000	113,401,078		
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	113,300,000	113,401,078	
TOTAL											113,300,000	113,401,078				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0014 SMP Negeri Satu Atap

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									185,900,000	187,371,660		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									185,900,000	187,371,660		
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik 1 sekolah	0 Peserta Didik 1 sekolah				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	185,900,000	187,371,660	
TOTAL											185,900,000	187,371,660					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0015 SD Negeri 130010

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										205,200,000	212,807,306		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										205,200,000	212,807,306		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										205,200,000	212,807,306		
TOTAL														205,200,000	212,807,306			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0016 SD Negeri 134633

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
1	01	02										122,400,000	124,410,921		
1	01	02	2.01									122,400,000	124,410,921		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			145 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 SEKOLAH 0 Satuan Pendidikan	1 SEKOLAH 0 Satuan Pendidikan			122,400,000	124,410,921	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi
TOTAL											122,400,000	124,410,921			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0017 SD Negeri 135911

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah						
1	01	02										115,200,000	115,267,056				
1	01	02	2.01									115,200,000	115,267,056				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	115,200,000	115,267,056	
TOTAL											115,200,000	115,267,056					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0018 SD Negeri 136541

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										136,800,000	136,800,387		
1	01	02	2.01									136,800,000	136,800,387		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			144 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 SEKOLAH 1 Satuan Pendidikan	1 SEKOLAH 1 Satuan Pendidikan			136,800,000	136,800,387	
TOTAL											136,800,000	136,800,387			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0019 SD Negeri 137958

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah			
1	01	02										189,000,000	270,901,938				
1	01	02	2.01									189,000,000	270,901,938				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos	1 Sekolah	1 Sekolah				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	189,000,000	270,901,938	
TOTAL											189,000,000	270,901,938					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0020 SD Negeri 138429

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										60,300,000	60,396,000		
1	01	02	2.01									60,300,000	60,396,000		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan			60,300,000	60,396,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi
								Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah					
TOTAL												60,300,000	60,396,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0021 SD Negeri 138433

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah						
1	01	02										315,900,000	316,086,435				
1	01	02	2.01									315,900,000	316,086,435				
1	01	02	2.01	29				JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS	1 SEKOLAH	1 SEKOLAH				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Gading	315,900,000	316,086,435	
TOTAL											315,900,000	316,086,435					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0022 SD Negeri 138434

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										99,900,000	99,900,300		
1	01	02	2.01									99,900,000	99,900,300		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS	1 SEKOLAH	1 SEKOLAH			99,900,000	99,900,300	
TOTAL											99,900,000	99,900,300			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0023 SD Negeri 138437

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah						
1	01	02										72,900,000	72,923,900				
1	01	02	2.01									72,900,000	72,923,900				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Pantai Johor	72,900,000	72,923,900	
TOTAL											72,900,000	72,923,900					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0024 SD Negeri 132416

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02										252,000,000	252,902,170					
1	01	02	2.01									252,000,000	252,902,170					
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS	1 SEKOLAH	1 SEKOLAH				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	252,000,000	252,902,170	
TOTAL											252,000,000	252,902,170						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0025 SD Negeri 133889

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah			
1	01	02										236,700,000	237,098,458				
1	01	02	2.01									236,700,000	237,098,458				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlahsekolah Penerima Dana Bos	1 sekolah	1 sekolah			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan	236,700,000	237,098,458	
TOTAL											236,700,000	237,098,458					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0026 SD Negeri 133890

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									140,400,000	140,611,547			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									140,400,000	140,611,547			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS	1 SEKOLAH	1 SEKOLAH				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semula Jadi	140,400,000	140,611,547	
TOTAL											140,400,000	140,611,547						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0028 SD Negeri 136467

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									138,600,000	138,719,258			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									138,600,000	138,719,258			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 sekolah	1 sekolah				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Pulau Simardan	138,600,000	138,719,258	
TOTAL											138,600,000	138,719,258						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0029 SD Negeri 136539

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										206,100,000	206,327,385		
1	01	02	2.01									206,100,000	206,327,385		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 sekolah	1 sekolah			206,100,000	206,327,385	
TOTAL											206,100,000	206,327,385			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0030 SD Negeri 138428

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										103,500,000	103,500,000		
1	01	02	2.01									103,500,000	103,500,000		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah			103,500,000	103,500,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Selat Tanjung Medan
TOTAL											103,500,000	103,500,000			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0031 SD Negeri 138436

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										124,200,000	129,080,000		
1	01	02	2.01									124,200,000	129,080,000		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah sekolah menerima dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah			124,200,000	129,080,000	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Bunga Tanjung
TOTAL											124,200,000	129,080,000			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0032 SD Negeri 132402

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								135,900,000	136,021,222				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								135,900,000	136,021,222				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	135,900,000	136,021,222	
TOTAL											135,900,000	136,021,222						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0033 SD Negeri 132403

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
1	01	02										141,300,000	141,749,700		
1	01	02	2.01									141,300,000	141,749,700		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah			141,300,000	141,749,700	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I
TOTAL											141,300,000	141,749,700			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0035 SD Negeri 132405

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									203,400,000	205,302,531			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									203,400,000	205,302,531			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	203,400,000	205,302,531	
TOTAL											203,400,000	205,302,531						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0036 SD Negeri 132406

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									535,500,000	543,087,533			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									535,500,000	543,087,533			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	535,500,000	543,087,533	
TOTAL											535,500,000	543,087,533						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0037 SD Negeri 132407

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah									
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											155,700,000	155,700,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											155,700,000	155,700,000		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS JUMLAH SEKOLAH MENERIMA DANA BOS	0 Satuan Pendidikan 1 TAHUN	0 Satuan Pendidikan 1 TAHUN						155,700,000	155,700,000	
TOTAL											155,700,000	155,700,000							

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0038 SD Negeri 132408

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah							
1	01	02										114,300,000	115,210,200					
1	01	02	2.01									114,300,000	115,210,200					
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS	1 SEKOLAH	1 SEKOLAH				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	114,300,000	115,210,200	
TOTAL											114,300,000	115,210,200						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0040 SD Negeri 132411

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										176,400,000	176,875,730		
1	01	02	2.01									176,400,000	176,875,730		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan			176,400,000	176,875,730	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I
TOTAL												176,400,000	176,875,730		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0041 SD Negeri 132412

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								118,800,000	118,800,000				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								118,800,000	118,800,000				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	118,800,000	118,800,000	
TOTAL											118,800,000	118,800,000						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0042 SD Negeri 132413

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah		
1	01	02										123,300,000	123,627,292			
1	01	02	2.01									123,300,000	123,627,292			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS JUMLAH SEKOLAH MENERIMA DANA BOS	1 TAHUN	0 Satuan Pendidikan 1 TAHUN			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	123,300,000	123,627,292	
TOTAL											123,300,000	123,627,292				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0043 SD Negeri 134409

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									106,200,000	110,704,530			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									106,200,000	110,704,530			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 sekolah	1 sekolah				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I	106,200,000	110,704,530	
TOTAL											106,200,000	110,704,530						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0044 SD Negeri 134410

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										46,800,000	47,255,604		
1	01	02	2.01									46,800,000	47,255,604		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan			46,800,000	47,255,604	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I
TOTAL												46,800,000	47,255,604		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0045 SD Negeri 134411

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										95,400,000	95,612,705		
1	01	02	2.01									95,400,000	95,612,705		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan			95,400,000	95,612,705	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I
TOTAL											95,400,000	95,612,705			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0046 SD Negeri 134412

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										70,200,000	70,201,296		
1	01	02	2.01									70,200,000	70,201,296		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS	0 Satuan Pendidikan 1 SEKOLAH	0 Satuan Pendidikan 1 SEKOLAH			70,200,000	70,201,296	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota I
TOTAL											70,200,000	70,201,296			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0047 SD Negeri 134416

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								110,700,000	111,419,428				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								110,700,000	111,419,428				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS jumlah sekolah penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	110,700,000	111,419,428	
TOTAL											110,700,000	111,419,428						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0049 SD Negeri 137101

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										84,600,000	84,696,100		
1	01	02	2.01									84,600,000	84,696,100		
1	01	02	2.01	29				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 TAHUN	1 TAHUN			84,600,000	84,696,100	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II
TOTAL											84,600,000	84,696,100			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0050 SD Negeri 137524

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah						
1	01	02										117,000,000	118,250,320				
1	01	02	2.01									117,000,000	118,250,320				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				jumlah sekolah penerima Dana BOS	1 sekolah	1 sekolah			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	117,000,000	118,250,320	
TOTAL											117,000,000	118,250,320					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0051 SD Negeri 137698

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									133,200,000	146,311,445			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									133,200,000	146,311,445			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Tanjung Balai Kota II	133,200,000	146,311,445	
TOTAL											133,200,000	146,311,445						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0053 SD Negeri 132414

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	01	02											141,300,000	141,960,782		
1	01	02	2.01										141,300,000	141,960,782		
1	01	02	2.01	27				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0 Orang						
								Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah				141,300,000	141,960,782	
TOTAL												141,300,000	141,960,782			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0054 SD Negeri 134408

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									144,000,000	144,000,001			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									144,000,000	144,000,001			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Sejahtera	144,000,000	144,000,001	
TOTAL																144,000,000	144,000,001	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0055 SD Negeri 134418

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										93,600,000	95,598,235		
1	01	02	2.01									93,600,000	95,598,235		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah			93,600,000	95,598,235	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan
TOTAL											93,600,000	95,598,235			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0056 SD Negeri 135561

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah		
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									102,600,000	103,983,160	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									102,600,000	103,983,160	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah sekolah penerima dana Bos	1 Sekolah	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Matahalasan	102,600,000	103,983,160	
TOTAL											102,600,000	103,983,160				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0058 SD Negeri 136917

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah						
1	01	02										119,700,000	122,748,771				
1	01	02	2.01									119,700,000	122,748,771				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				jumlah sekolah penerima dana bos	1 sekolah	1 sekolah			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Kota III	119,700,000	122,748,771	
TOTAL											119,700,000	122,748,771					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0059 SD Negeri 137957

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									102,600,000	103,578,040			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									102,600,000	103,578,040			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Sejahtera	102,600,000	103,578,040		
							Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah						TOTAL	102,600,000	103,578,040	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0060 SD Negeri 130001

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										302,400,000	302,449,461		
1	01	02	2.01									302,400,000	302,449,461		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan			302,400,000	302,449,461	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari
TOTAL											302,400,000	302,449,461			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0061 SD Negeri 130002

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									96,300,000	121,418,584			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									96,300,000	121,418,584			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sei Raja	96,300,000	121,418,584	
TOTAL											96,300,000	121,418,584						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0062 SD Negeri 130003

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									198,000,000	201,145,281			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									198,000,000	201,145,281			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa	198,000,000	201,145,281	
TOTAL											198,000,000	201,145,281						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0063 SD Negeri 133888

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										297,900,000	303,761,717		
1	01	02	2.01									297,900,000	303,761,717		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah			297,900,000	303,761,717	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru
TOTAL											297,900,000	303,761,717			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0064 SD Negeri 135562

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										124,200,000	124,200,001		
1	01	02	2.01									124,200,000	124,200,001		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah			124,200,000	124,200,001	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah
TOTAL											124,200,000	124,200,001			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0065 SD Negeri 135563

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								125,100,000	125,300,001				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								125,100,000	125,300,001				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Keramat Kubah	125,100,000	125,300,001	
					Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah											
TOTAL											125,100,000	125,300,001						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0067 SD Negeri 136263

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
1	01	02										162,000,000	166,473,115		
1	01	02	2.01									162,000,000	166,473,115		
1	01	02	2.01	30				Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS							
								Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1 Sekolah 0 Orang	1 Sekolah 0 Orang			162,000,000	166,473,115	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Sumber Sari
TOTAL											162,000,000	166,473,115			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0068 SD Negeri 137984

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										313,200,000	316,619,845		
1	01	02	2.01									313,200,000	316,619,845		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah			313,200,000	316,619,845	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Pasar Baru
TOTAL											313,200,000	316,619,845			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0069 SD Negeri 138435

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										154,800,000	158,534,634		
1	01	02	2.01									154,800,000	158,534,634		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan			154,800,000	158,534,634	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Muara Sentosa
								Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 sekolah	1 sekolah					
TOTAL											154,800,000	158,534,634			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0070 SD Negeri 130004

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
1	01	02										227,700,000	228,000,769		
1	01	02	2.01									227,700,000	228,000,769		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan			227,700,000	228,000,769	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir
								Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah					
TOTAL												227,700,000	228,000,769		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0071 SD Negeri 130005

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									289,800,000	290,550,391			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									289,800,000	290,550,391			
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Penerimaan Dana BOS	1 SEKOLAH	1 SEKOLAH				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	289,800,000	290,550,391	
TOTAL											289,800,000	290,550,391						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0072 SD Negeri 130012

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah							
1	01	02										296,100,000	297,204,504					
1	01	02	2.01									296,100,000	297,204,504					
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	296,100,000	297,204,504		
								Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah								
TOTAL											296,100,000	297,204,504						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0073 SD Negeri 134634

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											346,500,000	346,500,001	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											346,500,000	346,500,001	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 sekolah	1 sekolah				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Perjuangan	346,500,000	346,500,001	
TOTAL											346,500,000	346,500,001						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0074 SD Negeri 135909

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								211,500,000	211,791,520				
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								211,500,000	211,791,520				
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS	1 SEKOLAH	1 SEKOLAH				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	211,500,000	211,791,520	
TOTAL											211,500,000	211,791,520						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0075 SD Negeri 135910

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
1	01	02										266,400,000	266,879,187		
1	01	02	2.01									266,400,000	266,879,187		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan			266,400,000	266,879,187	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir
								Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah					
TOTAL												266,400,000	266,879,187		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0076 SD Negeri 136537

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										262,800,000	265,426,176	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar										262,800,000	265,426,176	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										262,800,000	265,426,176	
TOTAL														262,800,000	265,426,176		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0077 SD Negeri 138318

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											201,600,000	201,920,001	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											201,600,000	201,920,001	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS	1 SEKOLAH	1 SEKOLAH				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Perjuangan	201,600,000	201,920,001	
TOTAL											201,600,000	201,920,001						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0078 SD Negeri 138339

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target										
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah					
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								198,000,000	199,284,989					
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								198,000,000	199,284,989					
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	198,000,000	199,284,989		
					Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	1 Sekolah												
TOTAL											198,000,000	199,284,989							

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0079 SD Negeri 138430

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									233,100,000	233,100,000		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									233,100,000	233,100,000		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Pematang Pasir	233,100,000	233,100,000	
TOTAL															233,100,000	233,100,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0080 SD Negeri 138432

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	01	02										192,600,000	193,476,963		
1	01	02	2.01									192,600,000	193,476,963		
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 sekolah	1 sekolah			192,600,000	193,476,963	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Sei Merbau
TOTAL											192,600,000	193,476,963			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0081 SD Negeri 132415

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											232,200,000	232,200,000	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											232,200,000	232,200,000	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Beting Kuala Kapias	232,200,000	232,200,000	
											TOTAL	232,200,000	232,200,000					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											58,664,245,168	60,500,721,652	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											98,680,000	98,680,000	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	4 ok		5,950,000	5,950,000		
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	4 ok		6,360,000	6,360,000		
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	4 ok		9,200,000	9,200,000		
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	4 ok		77,170,000	77,170,000		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											54,917,865,774	56,581,052,658	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan	97 %	97 %	Jumlah Orang yang Menerima	584 Orang/bulan	584 Orang/bulan	dokumen laporan	2 dok	2 dok	54,907,505,774	56,570,692,658		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
		Layanan Administrasi			Gaji dan Tunjangan ASN			keuangan dan gaji						
1	02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	dokumen laporan keuangan dan gaji	2 dok	2 dok	10,360,000	10,360,000	
1	02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									37,825,000	37,825,000		
1	02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	dokumen aset	1 dokumen	1 dokumen	37,825,000	37,825,000	
1	02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									150,000,000	150,000,000		
1	02 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	dokumen administrasi kepegawaian	2 dokumen	2 dokumen	150,000,000	150,000,000	
1	02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									892,438,000	892,438,000		
1	02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	dokumen administrasi umum perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	200,500,000	200,500,000	
1	02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	dokumen administrasi umum perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	60,000,000	60,000,000	
1	02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	dokumen administrasi umum perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen	66,030,000	66,030,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	dokumen administrasi umum perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen		90,000,000	90,000,000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	15 Dokumen	dokumen administrasi umum perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen		12,000,000	12,000,000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	dokumen administrasi umum perangkat daerah	7 dokumen	7 dokumen		463,908,000	463,908,000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										917,674,194	1,090,963,794		
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	dokumen penunjang urusan pemda	3 dokumen	3 dokumen		400,054,194	461,743,794	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	dokumen penunjang urusan pemda	3 dokumen	3 dokumen		25,620,000	25,620,000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	dokumen penunjang urusan pemda	3 dokumen	3 dokumen		492,000,000	603,600,000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,649,762,200	1,649,762,200		
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	dokumen pemeliharaan aset	2 dokumen	2 dokumen		313,360,000	313,360,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya											
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	dokumen pemeliharaan aset	2 dokumen	2 dokumen	1,336,402,200	1,336,402,200
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							34,954,085,558	34,721,199,316			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							16,875,867,862	17,869,541,316			
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	dokumen faspelkes ukm dan ukp	5 dokumen	5 dokumen	10,000,000,000	10,300,000,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	80 Unit	80 Unit	dokumen faspelkes ukm dan ukp	5 dokumen	5 dokumen	3,524,984,704	3,377,668,992
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	dokumen faspelkes ukm dan ukp	5 dokumen	5 dokumen	1,318,809,624	1,716,069,700
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	dokumen faspelkes ukm dan ukp	5 dokumen	5 dokumen	1,872,073,534	2,459,695,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	20 Unit	20 Unit	dokumen faspelkes ukm dan ukp	5 dokumen	5 dokumen	160,000,000	16,107,624	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										17,538,233,000	16,419,398,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang	dokumen layanan ukm ukp kab/kota	23 dokumen	23 dokumen	10,300,000	349,910,000	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang	dokumen layanan ukm ukp kab/kota	23 dokumen	23 dokumen	26,875,000	29,375,000	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang	dokumen layanan ukm ukp kab/kota	23 dokumen	23 dokumen	14,875,000	17,375,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	600 Orang	dokumen layanan ukm ukp kab/kota	23 dokumen	23 dokumen	27,050,000	29,550,000	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Sarana,	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan	200 Orang	200 Orang	dokumen layanan ukm ukp kab/kota	23 dokumen	23 dokumen	20,910,000	20,910,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Penderita Hipertensi	Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM			Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									
1	02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	dokumen layanan ukm ukp kab/kota	23 dokumen	23 dokumen		3,056,660,000	457,840,000	
1	02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	8 Dokumen	dokumen layanan ukm ukp kab/kota	23 dokumen	23 dokumen		507,011,000	406,315,000	
1	02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	8 Dokumen	8 Dokumen	dokumen layanan ukm ukp kab/kota	23 dokumen	23 dokumen		19,625,000	85,762,000	
1	02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	dokumen layanan ukm ukp kab/kota	23 dokumen	23 dokumen		237,855,000	660,149,000	
1	02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	dokumen layanan ukm ukp kab/kota	23 dokumen	23 dokumen		13,193,280,000	13,882,140,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Dokumen	8 Dokumen	dokumen layanan ukm ukp kab/kota	23 dokumen	23 dokumen		0	53,280,000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6 Unit	6 Unit	dokumen layanan ukm ukp kab/kota	23 dokumen	23 dokumen		423,792,000	426,792,000	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi										539,984,696	432,260,000		
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	dokumen informasi kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		539,984,696	432,260,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										1,592,100,000	2,386,715,000		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										1,592,100,000	1,878,000,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Rasio Ketersediaan Tenaga Kesehatan	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	250 Orang	250 Orang	dokumen pemenuhan Sdm-kes	12 dokumen	12 dokumen		1,592,100,000	1,878,000,000	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										0	508,715,000		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi	80 persen	80 persen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan	60 Orang	60 Orang	dokumen peningkatan mutu/pelatihan nakes	1 dokumen	1 dokumen		0	508,715,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Mutu dan Kompetensinya												
1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								364,214,000	372,130,000				
1	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								327,274,000	330,190,000				
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)	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	55 persen	55 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	5 Dokumen	5 Dokumen	dokumen iZIN USAHA KESEHATAN	12 dokumen	12 dokumen	327,274,000	330,190,000	
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)								28,370,000	30,870,000			
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)	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	55 persen	55 persen	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)	3 Dokumen	3 Dokumen	dokumen sertifikat higine sanitasi	1 dokumen	1 dokumen	28,370,000	30,870,000	
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan								8,570,000	11,070,000			
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian,	55 persen	55 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan	40 Dokumen	40 Dokumen	dokumen stikerisasi jajanan pangan	1 dokumen	1 dokumen	8,570,000	11,070,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga			serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan											
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								688,205,000	700,295,000		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								159,900,000	163,610,000		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	9 mitra	9 mitra	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10 Dokumen	10 Dokumen	dokumen kemitraan dan promkes	2 dokumen	2 dokumen	159,900,000	163,610,000
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								498,605,000	504,485,000		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	9 mitra	9 mitra	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	31 Dokumen	31 Dokumen	dokumen gernas	1 dokumen	1 dokumen	498,605,000	504,485,000
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								29,700,000	32,200,000		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	9 mitra	9 mitra	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	3 Dokumen	dokumen bimbingan teknis UKBM	1 dokumen	1 dokumen	29,700,000	32,200,000
											TOTAL	96,262,849,726	98,681,060,968			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										32,029,149,426	32,707,649,426	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										32,484,800	32,484,800	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					22,725,000	22,725,000	
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Kali	8 Kali					9,759,800	9,759,800	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										20,170,000	20,170,000	
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 Persen	100 Persen					20,170,000	20,170,000	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										213,866,000	213,866,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	100 persen					213,866,000	213,866,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										4,961,498,626	5,639,998,626	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan					818,998,626	818,998,626	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan					4,142,500,000	4,821,000,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										201,130,000	201,130,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	12 Bulan	12 Bulan					31,000,000	31,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen 0 Unit	100 persen 0 Unit			170,130,000	170,130,000	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							26,600,000,000	26,600,000,000			
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			26,600,000,000	26,600,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,776,382,600	1,776,382,600			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							290,400,000	290,400,000			
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 persen	100 persen			290,400,000	290,400,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,256,409,000	1,256,409,000			
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit				Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 Persen	100 Persen			495,000,000	495,000,000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				Terlaksananya akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen			761,409,000	761,409,000	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							229,573,600	229,573,600			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	02	02	2.03	01				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 persen	100 persen					19,263,600	19,263,600	
1	02	02	2.03	03				Tersedianya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1 Paket	1 Paket					210,310,000	210,310,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								1,702,500,000	2,097,650,000			
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								1,702,500,000	2,097,650,000			
1	02	03	2.02	02				Terpenuhiya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang memenuhi standart	100 Persen	100 Persen					1,587,500,000	1,982,650,000	
1	02	03	2.02	03				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 persen	100 persen					115,000,000	115,000,000	
											TOTAL	35,508,032,026	36,581,682,026				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Datuk Bandar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										841,006,750	841,126,750		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										582,206,750	652,326,750		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket					212,000,000	212,000,000	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	60 Paket					100,000,000	110,120,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				JUMLAH BAHAN LOGISTIK	200	200					231,822,750	231,822,750	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40 Laporan	40 Laporan					24,800,000	84,800,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				JUMLAH SKPD	2	2					13,584,000	13,584,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										28,800,000	28,800,000		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											28,800,000	28,800,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										230,000,000	160,000,000		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				JUMLAH KENDARAAN	5	5					70,000,000	70,000,000	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin	50 Unit	50 Unit					60,000,000	60,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Datuk Bandar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	02	03	2.02	02				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	1 Orang					143,000,000	143,000,000	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								30,308,000	30,188,000			
1	02	03	2.03	01				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	3 Orang	3 Orang					30,308,000	30,188,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								59,005,700	59,005,700			
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								59,005,700	59,005,700			
1	02	05	2.02	01				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen					59,005,700	59,005,700	
TOTAL													3,393,806,840	3,393,806,840			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Semula Jadi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										603,443,250	601,443,250		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										494,043,250	459,582,250		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket					270,300,000	235,839,000	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	25 Paket					60,000,000	60,000,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket	55 Paket					102,743,250	102,743,250	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	20 Paket					60,000,000	60,000,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan					1,000,000	1,000,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										14,400,000	14,400,000		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					14,400,000	14,400,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										95,000,000	127,461,000		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	2 Unit	2 Unit					20,000,000	20,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Semula Jadi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Operasional atau Lapangan				Pajak dan Perizinannya										
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit						30,000,000	30,000,000	
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit						45,000,000	77,461,000	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											2,252,631,250	2,252,631,250		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											166,025,340	166,025,340		
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	25 Unit	25 Unit						30,000,000	30,000,000	
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin				Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	12 Paket	12 Paket						48,000,000	48,000,000	
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai				Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	30 Paket	30 Paket						88,025,340	88,025,340	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											2,086,605,910	2,086,605,910		
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang						122,400,000	122,400,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen						270,957,500	270,957,500	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Semula Jadi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	02	02	2.02	20				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen					162,150,000	162,150,000	
1	02	02	2.02	33				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	105 Dokumen	105 Dokumen					1,531,098,410	1,531,098,410	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								173,308,000	175,308,000			
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								143,000,000	143,000,000			
1	02	03	2.02	02				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	1 Orang					143,000,000	143,000,000	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								30,308,000	32,308,000			
1	02	03	2.03	01				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	3 Orang	3 Orang					30,308,000	32,308,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								64,180,750	64,180,750			
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								64,180,750	64,180,750			
1	02	05	2.02	01				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen					64,180,750	64,180,750	
TOTAL											3,093,563,250	3,093,563,250					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas MU. Damanik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										159,882,309	159,882,309		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										135,482,309	135,482,309		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket					55,000,000	55,000,000	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	15 Paket					5,000,000	5,000,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket					65,482,309	65,482,309	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket					10,000,000	10,000,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										8,400,000	8,400,000		
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	6000000 Laporan	6000000 Laporan					8,400,000	8,400,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										16,000,000	16,000,000		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit					1,000,000	1,000,000	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit					15,000,000	15,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas MU. Damanik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
					Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)											
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							30,308,000	30,308,000			
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	2 Orang	2 Orang				30,308,000	30,308,000
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							102,200,000	102,200,000			
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							102,200,000	102,200,000			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen				102,200,000	102,200,000
TOTAL											1,943,563,100	1,943,563,100				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kampung Baru

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										126,417,949	126,417,949		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										111,570,541	107,570,541		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					54,000,000	54,000,000	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					10,000,000	10,000,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					33,570,541	33,570,541	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					10,000,000	10,000,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan					4,000,000	0	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										10,800,000	10,800,000		
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	0 Laporan	0 Laporan					10,800,000	10,800,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										4,047,408	8,047,408		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	1 Unit	1 Unit					2,000,000	0	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kampung Baru

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Operasional atau Lapangan				Pajak dan Perizinannya										
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit			2,047,408	8,047,408
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,166,984,051	1,167,844,051		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							50,210,136	51,070,136		
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	0 Unit	0 Unit			3,000,000	3,000,000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin				Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			12,000,000	12,200,000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai				Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			35,210,136	35,870,136
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,116,773,915	1,116,773,915		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang			103,800,000	103,800,000
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen			230,000,000	230,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	350 Dokumen	350 Dokumen			120,650,000	120,650,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kampung Baru

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	0 Dokumen						662,323,915	662,323,915	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											151,048,000	150,188,000		
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											120,000,000	120,000,000		
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	1 Orang						120,000,000	120,000,000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											31,048,000	30,188,000		
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	0 Orang	0 Orang						31,048,000	30,188,000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											95,550,000	95,550,000		
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											95,550,000	95,550,000		
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	100 Dokumen						95,550,000	95,550,000	
TOTAL												1,540,000,000	1,540,000,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kampung Persatuan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										114,668,000	115,552,000		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										88,668,000	85,552,000		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					71,000,000	71,000,000	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					2,000,000	2,000,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					14,168,000	12,518,000	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					1,500,000	34,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										10,000,000	10,000,000		
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	0 Laporan	0 Laporan					10,000,000	10,000,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										16,000,000	20,000,000		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit					1,000,000	0	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit					10,000,000	20,000,000	

1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				5,000,000	0		
Unit Organisasi : 1.02.000.01.0000					Dinas Kesehatan													
Sub Unit Organisasi : 1.02.000.01.0006					Puskesmas Kampung Persatuan													
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Sasaran Kegiatan					1,244,792,000	1,243,908,000		
1	02	02	2.01		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah	Jumlah Paket Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)	Plafon Anggaran (Rp.)	Keterangan
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	0 Unit	0 Unit					5,000,000	0	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin				Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					10,000,000	5,000,000	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai				Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					8,000,000	18,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										1,195,460,000	1,190,720,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	100 Orang					103,880,000	103,880,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen					230,000,000	230,000,000	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen					155,580,000	155,080,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen					706,000,000	701,760,000	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										26,332,000	30,188,000		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator	0 Unit	0 Unit					26,332,000	30,188,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kampung Persatuan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
					Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan											
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							120,000,000	120,000,000			
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							120,000,000	120,000,000			
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				120,000,000	120,000,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							60,540,000	60,540,000			
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							60,540,000	60,540,000			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	80 Dokumen	80 Dokumen				60,540,000	60,540,000	
TOTAL											1,540,000,000	1,540,000,000				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sei Tualang Raso

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										328,322,175	357,161,309		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										239,502,175	296,761,309		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					80,500,000	133,530,000	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					30,000,000	30,000,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket					69,002,175	76,231,309	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket					57,000,000	57,000,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan					3,000,000	0	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										14,400,000	14,400,000		
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 Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan 12 Paket	0 Laporan 12 Paket					14,400,000	14,400,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										74,420,000	46,000,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sei Tualang Raso

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
1	02	01	2.09	02				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit					15,000,000	15,000,000	
1	02	01	2.09	06				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Paket	12 Paket					20,000,000	31,000,000	
1	02	01	2.09	10				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit					39,420,000	0	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								2,412,558,780	2,397,863,946			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								246,050,680	211,831,546			
1	02	02	2.01	14				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10 Unit	10 Unit					30,000,000	0	
1	02	02	2.01	16				Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	50 Paket	50 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	40,117,342		
1	02	02	2.01	17				Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	30 Paket	30 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai,	176,050,680	171,714,204		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sei Tualang Raso

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
					Pelayanan Puskesmas										
1	02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			Pelayanan Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 %	100 %						5,800,000	0	
1	02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										173,308,000	173,188,000		
1	02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										143,000,000	143,000,000		
1	02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar	100 %	100 %						143,000,000	143,000,000	
1	02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										30,308,000	30,188,000		
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	2 Orang	2 Orang						30,308,000	30,188,000	
1	02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										69,580,000	55,555,700		
1	02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										69,580,000	55,555,700		
1	02 05 2.02 01	Penyelenggara an Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			pengelolaan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih sehat	100 %	100 %						69,580,000	55,555,700	
TOTAL													2,983,768,955	2,983,768,955	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,630,889,309	1,662,989,309			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,630,889,309	1,662,989,309			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	250 Orang				118,350,000	150,450,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	300 Dokumen	300 Dokumen				230,000,000	230,000,000	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	300 Dokumen	300 Dokumen				125,650,000	125,650,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	300 Dokumen	300 Dokumen				1,156,889,309	1,156,889,309	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							120,000,000	120,000,000			
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							120,000,000	120,000,000			
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	1 Orang				120,000,000	120,000,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							111,000,000	78,900,000			
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							111,000,000	78,900,000			
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	100 Dokumen	100 Dokumen				111,000,000	78,900,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									
TOTAL												1,861,889,309	1,861,889,309	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										224,234,600	224,236,600		
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										161,284,600	161,286,600		
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					80,000,000	80,000,000	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					24,816,000	24,816,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					36,468,600	36,468,600	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					20,000,000	20,002,000	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										22,800,000	22,800,000		
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	0 Laporan	0 Laporan					22,800,000	22,800,000	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										40,150,000	40,150,000		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit					10,000,000	10,000,000	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit					20,150,000	20,150,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen					139,480,000	128,950,000	
									Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	100 Dokumen							
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	100 Dokumen					1,240,800,000	1,240,800,000	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	50 Keluarga	50 Keluarga					10,000,000	0	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										7,940,000	30,188,000		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit	0 Unit					7,940,000	30,188,000	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN										120,000,000	120,000,000		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota										120,000,000	120,000,000		
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen 0 Orang 1 Orang	1 Dokumen 0 Orang 1 Orang					120,000,000	120,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)								
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)								
1	02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						60,540,000	84,500,000	
1	02	05	2.02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						60,540,000	84,500,000	
1	02	05	2.02	01		Penyelenggaraa n Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						60,540,000	84,500,000	
TOTAL											2,322,706,377	2,322,706,377		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah							
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									21,818,650,658	22,316,030,193			
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									38,092,000	173,812,000			
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,609,500	34,729,500	
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Lakip SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,328,000	16,328,000	
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,154,500	122,754,500	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									6,702,005,658	5,674,778,193			
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Apasratu Sipil Negara (ASN)	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya Gaji dan Tunjangan, Tersedianya Laporan Keuangan PD	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,685,537,658	5,658,310,193	
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PUPR	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan, Tersedianya Laporan Keuangan PD	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,468,000	16,468,000	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									470,988,500	728,825,500			
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen	Persentase Pemenuhan	100 %	100 %	Jumlah Jenis Komponen	10 Jenis	10 Jenis	Terwujudnya Pelayanan Prima	100 %	100 %	Kota Tanjung	15,625,000	15,625,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Layanan Administrasi			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			kepada Masyarakat			Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
1	03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang telah tersedia	40 Unit	40 Unit	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,819,500	120,652,500	
1	03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia pada Dinas PUPR	100 Paket/Posi/Buah	100 Paket/Posi/Buah	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,300,000	33,300,000	
1	03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 Dok/Buah	11 Dok/Buah	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,200,000	29,200,000	
1	03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Koran/Majalah/Buku/Bahan Bacaan Lainnya	3 Jenis	3 Jenis	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	
1	03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas pada SKPD	135 Laporan	135 Laporan	Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	305,044,000	505,048,000	
1	03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										528,730,000	555,090,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas, Lapangan, Alat Berat, Meubeler, Peralatan dan Mesin serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Maupun Pendukung Gedung Kantor	15 Unit	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187,820,000	187,820,000	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD	3 Unit	3 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas, Lapangan, Alat Berat, Meubeler, Peralatan dan Mesin serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Maupun Pendukung Gedung Kantor	15 Unit	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,480,000	74,480,000	
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah/Luasan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas, Lapangan, Alat Berat, Meubeler, Peralatan dan Mesin serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Maupun Pendukung Gedung Kantor	15 Unit	15 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	266,430,000	292,790,000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										12,691,200,000	13,465,200,000		
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah atau Besaran Biaya Tagihan Air, Listrik, Internet	12 Bulan	12 Bulan	Persentase Ketersediaan Biaya Tagihan Listrik dan	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua	9,916,200,000	10,135,200,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
						dan Lain-Lain pada Kantor			Internet serta Jasa Tenaga Kerja Pendukung Kegiatan PD			Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan untuk Mendukung Kegiatan Kantor	0 Laporan 185 Orang	0 Laporan 185 Orang	Persentase Ketersediaan Biaya Tagihan Listrik dan Internet serta Jasa Tenaga Kerja Pendukung Kegiatan PD	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,775,000,000	3,330,000,000
1	03 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,387,634,500	1,718,324,500	
1	03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	30 Unit	30 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas, Lapangan, Alat Berat, Meubeler, Peralatan dan Mesin serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Maupun Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	40 Unit	40 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,490,000	142,490,000
1	03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas, Lapangan, Alat Berat, Meubeler, Peralatan dan Mesin serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Maupun Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	40 Unit	40 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	652,085,000	760,445,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah							
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Alat Besar/Alat Berat yang terpelihara dalam Kondisi Baik	3 Unit	3 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas, Lapangan, Alat Berat, Meubeler, Peralatan dan Mesin serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Maupun Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	40 Unit	40 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	246,600,000	246,600,000	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Peralatan dan Mesin yang terpelihara dengan baik	1 Tahun	1 Tahun	Jumlah Kendaraan Dinas, Lapangan, Alat Berat, Meubeler, Peralatan dan Mesin serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Maupun Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	40 Unit	40 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,350,000	72,350,000	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah/Luasan Gedung yang direhabilitasi dan dipelihara dengan baik	100 m2	100 m2	Jumlah Kendaraan Dinas, Lapangan, Alat Berat, Meubeler, Peralatan dan Mesin serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Maupun Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	40 Unit	40 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	287,109,500	496,439,500	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											1,972,945,000	1,968,755,000	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											1,972,945,000	1,968,755,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	60 persen	60 persen	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	1 Titik	Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	1 Ha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	267,949,500	263,109,500	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	60 persen	60 persen	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.2 KM	0.2 KM	Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	1 Ha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	994,805,500	995,455,500	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	60 persen	60 persen	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.2 KM	0.2 KM	Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha	1 Ha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	710,190,000	710,190,000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										4,786,201,400	4,906,771,400		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										4,786,201,400	4,906,771,400		
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	60,00 persen	60,00 persen	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Terwujudnya Pembangunan/Peningkatan/Perluasan SPAM di Kota Tanjung Balai	10 L/s	10 L/s	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	229,990,000	332,150,000	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	60,00 persen	60,00 persen	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang	500 SR	500 SR	Terwujudnya Pembangunan/Peningkatan/Perluasan SPAM di Kota Tanjung Balai	10 L/s	10 L/s	Kota Tanjung Balai, Semua	4,556,211,400	4,574,621,400	

Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Target		Sasaran Kegiatan		Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
				Indikator Kinerja	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah									
					Target			Sebelum	Sesudah									
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												1,737,133,500	1,309,443,500	
1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota												1,737,133,500	1,309,443,500	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	67,00 persen	67,00 persen	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara di Kota Tanjungbalai	390 M	390 M		220,810,500	121,700,500	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	67,00 persen	67,00 persen	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	90 M	90 M	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara di Kota Tanjungbalai	390 M	390 M	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	546,905,000	334,465,000	
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	67,00 persen	67,00 persen	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	100 M	100 M	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara di Kota Tanjungbalai	390 M	390 M	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	596,665,000	488,985,000	
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	67,00 persen	67,00 persen	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 M	100 M	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara di Kota Tanjungbalai	390 M	390 M	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	372,753,000	364,293,000	
1	03	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN												3,132,386,500	3,520,497,500	
1	03	07	2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												3,132,386,500	3,520,497,500	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan	umlah Fasilitas Umum, LPU	1.900 titik	1.900 titik	Jumlah Sistem Jaringan	8 Sistem Jaringan	8 Sistem Jaringan	Jumlah Sistem Jaringan Sarana	60 SJ	60 SJ	Kota Tanjung	2,436,979,500	2,639,346,500	

Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
				Target			Target			Plafon Anggaran (Rp.)				
				Indikator Kinerja	Target		Hasil Kegiatan Jumlah Sistem	Target		Sebelum	Setelah			
					Sebelum			Sesudah					Sebelum	Sesudah
1.03.2.11.2.15.01.0000	1.03.2.11.2.15.01.0000		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	yang tersedia di Wilayah Perkotaan		Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	50 Sistem Jaringan	50 Sistem Jaringan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	695,407,000	881,151,000			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										9,130,045,700	12,105,957,700			
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										9,130,045,700	12,105,957,700			
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	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	64 persen	64 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	443,741,000	473,333,000			
1.03.08.2.01.02			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	64 persen	64 persen	2 Dokumen	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,030,939,200	7,064,099,200			
1.03.08.2.01.12			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	64 persen	64 persen	3 Unit	3 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,655,365,500	4,568,525,500			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
							Renovasi dan Ubahsuai										
1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA									606,742,500	382,902,500			
1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota									606,742,500	382,902,500			
1	03	09	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur	3 Lingkungan	3 Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Luasan Bangunan dan Lingkungan yang tertata	2000 M2	2000 M2	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,107,000	44,907,000
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur	3 Lingkungan	3 Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1 Kawasan	Luasan Bangunan dan Lingkungan yang tertata	2000 M2	2000 M2	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	543,635,500	337,995,500
1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									26,348,079,000	26,548,439,000			
1	03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota									26,348,079,000	26,548,439,000			
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	71,50 persen	71,50 persen	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	1 Dokumen	Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun, direhabilitasi serta dipelihara secara rutin	5 Km	5 Km	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	292,637,500	641,517,500

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	71,50 persen	71,50 persen	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun, direhabilitasi serta dipelihara secara rutin	5 Km	5 Km	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	289,914,000	284,274,000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	71,50 persen	71,50 persen	Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	10 KM	Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun, direhabilitasi serta dipelihara secara rutin	5 Km	5 Km	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,488,019,996	6,453,359,996	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	71,50 persen	71,50 persen	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM	3 KM	Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun, direhabilitasi serta dipelihara secara rutin	5 Km	5 Km	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,802,947,004	17,714,067,004	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	71,50 persen	71,50 persen	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1.1 KM	1.1 KM	Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun, direhabilitasi serta dipelihara secara rutin	5 Km	5 Km	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	979,478,000	969,818,000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	71,50 persen	71,50 persen	Panjang Jembatan yang Dibangun	7 M	7 M	Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun, direhabilitasi serta dipelihara secara rutin	5 Km	5 Km	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	279,320,000	274,480,000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	71,50 persen	71,50 persen	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	95 M	95 M	Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun, direhabilitasi serta dipelihara secara rutin	5 Km	5 Km	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215,762,500	210,922,500	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										706,662,600	497,102,600		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										586,054,000	376,494,000		
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,42	0,42	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	250 Orang	250 Orang	Mewujudkan Pelayanan Prima ke Masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	586,054,000	376,494,000	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										75,478,600	75,478,600		
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,42	0,42	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	Mewujudkan Pelayanan Prima ke Masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,478,600	75,478,600	
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)										21,347,000	21,347,000		
1	03	11	2.03	05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,42	0,42	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	Mewujudkan Pelayanan Prima ke Masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,347,000	21,347,000	
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi										23,783,000	23,783,000		
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraa n, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,42	0,42	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	1 Laporan	Mewujudkan Pelayanan Prima ke Masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,783,000	23,783,000	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										941,369,500	1,170,969,500		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										536,730,000	726,330,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Terwujudnya Kualitas Penataan Kawasan Kota Secara Terpadu Sesuai RTRW	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	536,730,000	726,330,000	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										404,639,500	444,639,500		
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Terwujudnya Kualitas Penataan Kawasan Kota Secara Terpadu Sesuai RTRW	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	404,639,500	444,639,500	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										926,550,000	937,920,000		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										926,550,000	937,920,000		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	20,51 persen	20,51 persen	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Luas Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha 1 Ha	0 Ha 1 Ha	Luas RTH yang dikelola dengan baik di Kota Tanjungbalai	1 Ha	1 Ha	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	926,550,000	937,920,000	
TOTAL												72,106,766,358	75,664,788,893					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										7,382,633,000	7,378,073,000		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										7,382,633,000	7,378,073,000		
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen					100,000,000	100,000,000	
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	300 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga					7,282,633,000	7,278,073,000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										1,282,720,000	1,222,200,000		
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										1,282,720,000	1,222,200,000		
1	03	06	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan				Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	2000 M	2000 M					1,182,720,000	1,122,200,000	
1	03	06	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan				Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen					100,000,000	100,000,000	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										6,612,760,000	6,582,520,000		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										6,612,760,000	6,582,520,000		
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan				Panjang Jalan yang Dibangun	5 KM	5 KM					6,612,760,000	6,582,520,000	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										7,335,403,259	7,375,393,259		
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9,570,000	9,570,000		
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan				Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen					4,980,000	4,980,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
	Perangkat Daerah				Perangkat Daerah										
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			4,590,000	4,590,000	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,816,544,683	3,816,544,683		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	420 Orang/bulan			3,811,544,683	3,811,544,683	
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			5,000,000	5,000,000	
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							45,346,539	45,346,539		
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang			45,346,539	45,346,539	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							788,826,837	962,196,837		
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	1 Paket	1 Paket			15,000,000	15,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	an Bangunan Kantor				Bangunan Kantor yang Disediakan											
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			184,950,000	218,950,000	
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			10,000,000	10,000,000	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket			35,000,000	35,000,000	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			25,000,000	25,000,000	
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	50 media/surat kabar	50 media/surat kabar			30,000,000	30,000,000	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan			488,876,837	628,246,837	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2,065,115,200	1,975,115,200	
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Penyediaan Materai	500 Lembar	500 Lembar			5,000,000	5,000,000	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	3 Laporan	3 Laporan			430,515,200	430,515,200	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
							dan Listrik yang Disediakan								
1	04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	82 Orang	82 Orang					1,629,600,000	1,539,600,000	
1	04 01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									610,000,000	566,620,000		
1	04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit	37 Unit					250,000,000	183,060,000	
1	04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit					50,000,000	50,000,000	
1	04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					260,000,000	260,000,000	
1	04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit					50,000,000	73,560,000	
1	04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									198,020,000	232,350,000			
1	04 03	2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									198,020,000	232,350,000		
1	04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen					198,020,000	232,350,000	
1	04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									4,352,480,000	4,259,960,000			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	04	05	2.01										4,352,480,000	4,259,960,000		
1	04	05	2.01	01				Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen				100,000,000	100,000,000	
1	04	05	2.01	02				Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 Lokasi	20 Lokasi				4,252,480,000	4,159,960,000	
2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							241,250,000	241,250,000			
2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							241,250,000	241,250,000			
2	10	01	2.09	12				Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	3 Ha	3 Ha				241,250,000	241,250,000	
TOTAL												27,405,266,259	27,291,746,259			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,362,706,258	4,059,826,779		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										20,490,000	20,490,000		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		14,020,500	14,020,500	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		6,469,500	6,469,500	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,907,941,718	2,472,392,239		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	350 Orang/bulan	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %		2,904,941,718	2,469,392,239	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %		3,000,000	3,000,000	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										44,250,000	44,250,000		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	100 %		44,250,000	44,250,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah						
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										243,842,110	208,912,110			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		1,025,000	1,025,000	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	37 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		65,042,110	30,112,110	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		3,166,000	3,166,000	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		15,815,000	15,815,000	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		4,910,000	4,910,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	121 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	100 %	100 %		153,884,000	153,884,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
										untuk kegiatan perkantoran								
1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,000,112,430	1,167,712,430				
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		2,000,000	2,000,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		33,230,988	33,230,988	
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		13,460,000	13,460,000	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		951,421,442	1,119,021,442	
1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									146,070,000	146,070,000				
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		43,900,000	43,900,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik	100 %	100 %		102,170,000	102,170,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							122,772,100	157,702,100			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							46,259,000	46,259,000			
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	50 Orang	50 Orang				46,259,000	46,259,000	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							61,113,100	91,043,100			
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam	25 Orang 85 % 100 % 100 % 80 %	25 Orang 85 % 100 % 100 % 80 %	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	63 Orang	101 Orang	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	39,239,100	91,043,100

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
		untuk setiap status darurat bencana Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani Persentase tingkat kesiapsiagaann kelurahan menghadapi bencana (Kelurahan Tangguh Bencana)												
1	05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani Persentase tingkat kesiapsiagaann kelurahan menghadapi	25 Orang 85 % 100 % 100 % 80 %	25 Orang 85 % 100 % 100 % 80 %	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	10 Unit	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %		5,090,000	0

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		bencana (Kelurahan Tangguh Bencana)												
1	05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani Persentase tingkat kesiapsiagaann kelurahan menghadapi bencana (Kelurahan Tangguh Bencana)	25 Orang 85 % 100 % 100 % 80 %	25 Orang 85 % 100 % 100 % 80 %	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %		13,125,000	0
1	05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	25 Orang 85 % 100 % 100 % 80 %	25 Orang 85 % 100 % 100 % 80 %	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %		3,659,000	0

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
		terhadap kejadian bencana Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani Persentase tingkat kesiapsiagaann kelurahan menghadapi bencana (Kelurahan Tangguh Bencana)															
1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									15,400,000	20,400,000			
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna 85 % 100 % Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 100 % 80 % Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Persentase rehabilitasi dan	25 Orang 85 % 100 % 100 % 80 %	25 Orang 85 % 100 % 100 % 80 %	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang	100 Orang	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	90 %	90 %	10,400,000	10,400,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		rekonstruksi bencana yang tertangani Persentase tingkat kesiapsiagaann kelurahan menghadapi bencana (Kelurahan Tangguh Bencana)												
1	05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani Persentase tingkat kesiapsiagaann kelurahan menghadapi bencana (Kelurahan Tangguh Bencana)	25 Orang 85 % 100 % 100 % 80 %	25 Orang 85 % 100 % 100 % 80 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Orang	20 Orang	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	90 %	90 %		5,000,000	10,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
TOTAL											4,485,478,358	4,217,528,879	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13,408,220,799	13,615,528,946		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								9,000,000	9,000,000		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,500,000	4,500,000	
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	10 Laporan	10 Laporan			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,500,000	4,500,000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5,836,530,087	5,291,038,234		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,832,030,087	5,286,538,234	
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,500,000	4,500,000	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								607,710,000	607,710,000		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas			Jumlah Paket Pakaian Dinas	386 Paket	386 Paket			Kota Tanjung Balai,	607,710,000	607,710,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	beserta Atribut Kelengkapannya				beserta Atribut Kelengkapan							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							257,972,800	257,972,800				
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,483,000	9,483,000	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,401,000	22,401,000	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	29 Paket			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,186,000	10,186,000	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,624,800	7,624,800	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,200,000	8,200,000	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan				Jumlah Dokumen Bahan	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Tanjung	4,000,000	4,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	dan Peraturan Perundang-undangan				Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	31 Laporan			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	196,078,000	196,078,000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									789,800,000	789,800,000	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	514,000,000	514,000,000
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	253,800,000	253,800,000
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,000,000	22,000,000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									4,880,027,912	5,832,827,912	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,330,000	5,330,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
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	3 Laporan					Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,897,912	96,897,912	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan					Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,777,800,000	5,730,600,000	
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,027,180,000	827,180,000		
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	13 Unit	13 Unit					Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	422,320,000	422,320,000	
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	29 Unit					Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	604,860,000	404,860,000	
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											670,266,000	670,266,000		
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											526,996,000	526,996,000		
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	20 Kasus	20 Kasus					Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	351,360,000	351,360,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan												
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggara n 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	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,058,000	74,058,000	
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 Dokumen	24 Dokumen			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,578,000	101,578,000	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								143,270,000	143,270,000			
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	1 Laporan			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143,270,000	143,270,000	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								508,550,000	708,550,000			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								508,550,000	508,550,000			
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan	25 Laporan	25 Laporan			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan,	508,550,000	508,550,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
					Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Semua Kelurahan				
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						0	200,000,000			
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				0	200,000,000	
TOTAL											14,587,036,799	14,994,344,946			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah							
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3,904,811,126	3,756,898,974			
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									14,043,900	11,103,900			
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Terwujudnya perencanaan dan evaluasi program/kegiatan yang baik	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,473,900	7,473,900	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terwujudnya perencanaan dan evaluasi program/kegiatan yang baik	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,570,000	3,630,000	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3,342,072,306	3,230,083,091			
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ bulan	26 Orang/ bulan	Terwujudnya penatausahaan keuangan yang baik	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,339,822,306	3,227,833,091	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terwujudnya penatausahaan keuangan yang baik	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,250,000	2,250,000	
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									320,000	320,000			
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik	Persentase Pemenuhan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	1 Laporan	Terwujudnya penatausahaan Barang Milik	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai,	320,000	320,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	Daerah pada SKPD	Layanan Administrasi			Daerah pada SKPD			Daerah yang baik				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							160,484,075	130,353,575					
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,150,275	1,150,275	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,726,000	24,945,500	
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,636,000	3,636,000	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,320,000	4,320,000	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,847,800	5,847,800	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan	Persentase Pemenuhan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan	6 Dokumen	6 Dokumen	Meningkatnya pelayanan	100 %	100 %	Kota Tanjung	6,540,000	6,540,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
	dan Peraturan Perundang-undangan	Layanan Administrasi			Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			administrasi perkantoran			Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1	06 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,350,000	0
1	06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,914,000	83,914,000
1	06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									58,150,000	58,150,000		
1	06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	Terpenuhinya barang kebutuhan penunjang urusan pelaksanaan tugas-tugas kantor	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,800,000	8,800,000
1	06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	Terpenuhinya barang kebutuhan penunjang urusan pelaksanaan tugas-tugas kantor	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,350,000	49,350,000
1	06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									208,050,845	218,450,408		
1	06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan,	1,880,000	1,880,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
								Pemerintahan Daerah			Semua Kelurahan						
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,970,845	107,370,408
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109,200,000	109,200,000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121,690,000	108,438,000					
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,650,000	7,650,000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,290,000	91,038,000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,750,000	9,750,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah							
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL									157,600,000	157,600,000			
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									157,600,000	157,600,000			
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen 33,05 persen	75 persen 33,05 persen	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	6 Orang	Meningkatnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial	75 persen	75 persen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157,600,000	157,600,000	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN									5,000,000	5,000,000			
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal									5,000,000	5,000,000			
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase warga Negara yang dipulangkan ke daerah asal	100 persen	100 persen	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Kembalinya warga negara migran terlantar kepada keluarga, masyarakat dan lingkungan sosial daerah asalnya	10 Orang	10 Orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL									502,466,000	655,573,400			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									37,220,000	190,327,400			
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,50 persen 90,08 persen	94,50 persen 90,08 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10 Orang	Pulihnya fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis secara wajar dalam kehidupan masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,440,000	19,940,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,50 persen 90,08 persen	94,50 persen 90,08 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	Pulihnya fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis secara wajar dalam kehidupan masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,780,000	4,780,000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,50 persen 90,08 persen	94,50 persen 90,08 persen	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	60 Orang	Pulihnya fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis secara wajar dalam kehidupan masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	124,320,000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,50 persen 90,08 persen	94,50 persen 90,08 persen	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	200 Orang	Pulihnya fungsi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis secara wajar dalam kehidupan masyarakat	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	41,287,400	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial										465,246,000	465,246,000		
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Cakupan PMKS yang	94,50 persen 90,08 persen	94,50 persen 90,08 persen	Jumlah Orang yang	18273 Orang	18273 Orang	Tertanganinya dengan baik	93.43 %	93.43 %	Kota Tanjung	12,515,000	12,515,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
				Target	Target		Target	Target		Target	Target				
1.06.0.00.0.00.01.0000	06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	memperoleh rehabilitasi sosial dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,50 persen 90,08 persen	94,50 persen 90,08 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota	290 Orang	290 Orang	Tertanganinya dengan baik PPKS/PMKS pemerlu rehabilitasi sosial	93.43 %	93.43 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,600,000	15,600,000	
1.06.0.00.0.00.01.0000	06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	94,50 persen 90,08 persen	94,50 persen 90,08 persen	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kabupaten/Kota	5000 Orang	5000 Orang	Tertanganinya dengan baik PPKS/PMKS pemerlu rehabilitasi sosial	93.43 %	93.43 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	437,131,000	437,131,000	
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										514,584,000	481,584,000		
1.06.05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										514,584,000	481,584,000		
1.06.05	2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat	95,97 persen 95,97 persen 95,24 persen 10 persen 48 persen 10 persen	95,97 persen 95,97 persen 95,24 persen 10 persen 48 persen 10 persen	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	18000 Keluarga	3000 Keluarga	Tersedianya data dan informasi yang akurat untuk penanganan kesejahteraan sosial	96 %	96 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213,440,000	213,440,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar												
		Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial												
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial												
1	06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	95,97 persen 95,97 persen 95,24 persen 10 persen 48 persen 10 persen	95,97 persen 95,97 persen 95,24 persen 10 persen 48 persen 10 persen	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10000 Keluarga	10000 Keluarga	Tersedianya data dan informasi yang akurat untuk penanganan kesejahteraan sosial	96 %	96 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	301,144,000	268,144,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial														
1	06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA										216,859,800	203,074,800			
1	06 06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota										63,000,000	63,000,000		
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	Terpenuhinya upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana untuk menghilangkan/mengurangi resiko dampak bencana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,000,000	63,000,000
1	06 06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										153,859,800	140,074,800		
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 100 persen 100 persen 100 persen	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	25 Orang	Terpenuhinya upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana untuk menghilangkan/mengurangi resiko dampak bencana	98.08 %	98.08 %	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153,859,800	140,074,800

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,713,327,479	2,958,267,832		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7,796,600	7,796,600		
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Tercapainya Peningkatan Pengembangan sistem Pelapor dan Pencapaian kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,898,000	3,898,000	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Tercapainya Peningkatan Pengembangan sistem Pelapor dan Pencapaian kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,898,600	3,898,600	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,899,502,063	2,102,867,356		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	100 Persen	Terlaksana Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,896,102,563	2,099,467,856	
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksana Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,399,500	3,399,500	
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										3,400,000	3,400,000		
2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan	Persentase pemenuhan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksananya kegiatan	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung	3,400,000	3,400,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	Administrasi Kepegawaian	layanan administrasi			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			administrasi kepegawaian			Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							330,704,416	330,704,416					
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,921,316	6,921,316	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,062,000	25,062,000	
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,302,000	9,302,000	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,471,000	14,471,000	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,251,100	19,251,100	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245,697,000	245,697,000	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										65,170,000	65,170,000		
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,420,000	45,420,000	
2.07.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,750,000	19,750,000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										284,224,400	364,764,460		
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,710,000	5,710,000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan,	70,514,400	76,074,460	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah			
						dan Listrik yang Disediakan						Semua Kelurahan					
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208,000,000	282,980,000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							122,530,000	83,565,000				
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	1 Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,720,000	43,415,000
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000
2	07	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,810,000	20,150,000
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Dinas	1 Dinas	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	10,000,000
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							19,996,000	19,996,000				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah							
2	07	02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)									19,996,000	19,996,000				
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Ada Dokumen	Ada Dokumen	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 Perusahaan	1 Laporan	Tercapainya Pengembangan Rencana Tenaga kerja	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,996,000	19,996,000	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									304,368,800	404,368,700					
2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									301,368,800	401,368,700				
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	78 persen	78 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	75 Orang	85 Orang	Tersedianya Tenaga Terampil Berbasis Kopetensi	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	301,368,800	401,368,700	
2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									3,000,000	3,000,000				
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	78 persen	78 persen	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100 Persen	100 Persen	Tercapainya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang berkompetensi	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000	
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									109,655,000	109,655,000					
2	07	04	2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota									100,000,000	100,000,000				
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	30 persen	30 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	30 Orang	Tercapainya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	100,000,000	
2	07	04	2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja									9,655,000	9,655,000				
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja	30 persen	30 persen	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang	1 Laporan	1 Laporan	Pengurangan Terdaftar Berkurang	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai,	9,655,000	9,655,000	

					Yang Ditempatkan				Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Unit Organisasi : 2.07.000.000.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan																				
Sub Unit Organisasi : 2.07.000.000.01.0000 PROGRAM BLOK BUNDAH DINKETENAGAKERJAAN																378,467,400	379,267,400			
2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Gabung Kejapenas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													69,382,700	69,382,700		
			Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Output/ Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan Tersedianya	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
					Angka sengketa	Sebelum	Sesudah	yang Kegiatan	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	60 persen 85 persen	60 persen 85 persen	Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar	1 Laporan	1 Laporan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dalam perusahaan	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,500,000	12,500,000			
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	60 persen 85 persen	60 persen 85 persen	Jumlah Laporan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dalam perusahaan	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,500,000	12,500,000			
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	60 persen 85 persen	60 persen 85 persen	Jumlah Laporan Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dalam perusahaan	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,382,700	44,382,700			
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota													309,084,700	309,884,700		
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	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	60 persen 85 persen	60 persen 85 persen	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Laporan	1 Laporan	Tercapainya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,840,000	16,840,000			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berda mpak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	60 persen 85 persen	60 persen 85 persen	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	100 Persen	100 Persen	Tercapainya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,989,600	17,989,600	
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraa n Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	60 persen 85 persen	60 persen 85 persen	Jumlah Laporan Data Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Laporan	1 Laporan	Tercapainya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	227,165,000	127,165,000	
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	60 persen 85 persen	60 persen 85 persen	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 LKS	1 LKS	Tercapainya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,090,100	47,090,100	
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.	60 persen 85 persen	60 persen 85 persen	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	100 Orang	Tercapainya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	100,800,000	
TOTAL											3,525,814,679	3,871,554,932		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,869,454,624	2,365,550,729		
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5,280,000	5,280,000		
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				2,640,000	2,640,000	
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				2,640,000	2,640,000	
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,157,158,556	1,758,054,661		
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	5 Orang/bulan				2,152,158,556	1,753,054,661	
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				5,000,000	5,000,000	
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								243,065,300	243,065,300		
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				2,999,400	2,999,400	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket					10,000,000	10,000,000	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	23 Paket					5,100,000	5,100,000	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	513 Paket	513 Paket					12,000,000	12,000,000	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket					40,982,900	40,982,900	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen					2,000,000	2,000,000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan					169,983,000	169,983,000	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										121,600,000	0		
2.08.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit					121,600,000	0	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										233,400,768	275,200,768		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	400 Laporan					4,000,000	4,000,000	
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					20,400,768	20,400,768	
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					209,000,000	250,800,000	
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										108,950,000	83,950,000		
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit					73,890,000	73,890,000	
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					25,000,000	0	
2 08 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit					10,060,000	10,060,000	
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										106,780,000	96,397,000		
2 08 02 2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										71,009,000	61,409,000		
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah					28,572,000	28,072,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	PUG termasuk PPRG				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG								
					Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah					42,437,000	33,337,000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						24,216,000	34,988,000	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								
					Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen					24,216,000	34,988,000
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						11,555,000	0	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya								
					Jumlah sumber Daya Lembaga	50 Orang	50 Orang					11,555,000	0

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas											
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							673,899,600	685,345,000			
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							61,300,000	58,670,000			
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				49,300,000	46,670,000
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah				12,000,000	12,000,000
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							157,801,600	174,773,000			
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang	17 Orang	17 Orang				56,000,000	56,000,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Kewenangan Kabupaten/Kota				Mendapatkan Layanan Pengaduan											
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	21 Layanan	21 Layanan			101,801,600	118,773,000	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						454,798,000	451,902,000				
2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang			34,798,000	31,902,000	
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	2 Dokumen	2 Dokumen			420,000,000	420,000,000	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						60,000,000	43,661,000				
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						60,000,000	43,661,000				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen						60,000,000	43,661,000	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											10,521,000	10,521,000		
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											10,521,000	10,521,000		
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen						10,521,000	10,521,000	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											269,877,000	270,063,600		
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											202,944,000	203,130,600		
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	4 Organisasi	4 Organisasi						202,944,000	203,130,600	
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											66,933,000	66,933,000		
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi				Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan	1 Dokumen	1 Dokumen						66,933,000	66,933,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							278,460,400	267,015,000			
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							60,400,000	63,030,000			
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				60,400,000	63,030,000
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							178,262,400	161,291,000			
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	10 Orang	10 Orang				25,560,000	25,560,000
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	5 Layanan	5 Layanan				152,702,400	135,731,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
					Kewenangan Kabupaten/Kota											
2	08	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								39,798,000	42,694,000			
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				39,798,000	42,694,000	
2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								783,982,440	810,517,690			
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								783,982,440	810,517,690			
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen	12 Dokumen				435,522,000	517,482,000	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,	1 Lembaga	1 Lembaga				111,089,500	93,379,500	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya													
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	31 Unit	31 Unit				54,270,000	34,920,000		
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen					20,566,000	0	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan					11,560,000	11,560,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen					150,974,940	153,176,190	
TOTAL													5,052,975,064	4,549,071,019				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,693,779,468	4,641,475,633		
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										14,670,000	9,150,000		
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,600,000	5,600,000	
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,550,000	3,550,000	
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,520,000	0	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,952,247,069	3,967,790,734		
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	14 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,949,697,069	3,965,240,734	
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	14 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan,	2,550,000	2,550,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
								Keuangan Akhir Tahun SKPD										
2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										304,097,000	291,423,900			
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,245,900	3,252,800	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,363,000	39,363,000	
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,751,000	21,071,000	
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,626,800	37,626,800	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,886,300	17,886,300	
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua	9,300,000	9,300,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Perundang-undangan					Perundang-Undangan yang Disediakan			untuk kegiatan perkantoran			Kecamatan, Semua Kelurahan					
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162,924,000	162,924,000
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							80,300,000	80,300,000				
2	09	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Jumlah ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	4 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,300,000	80,300,000
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							206,654,400	212,000,000				
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,854,400	60,000,000
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136,800,000	152,000,000
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							135,810,999	80,810,999				
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	28 Unit	28 Unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	40 Unit	40 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,310,999	39,310,999

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Operasional atau Lapangan						Pajak dan Perizinannya			Pemerintahan Daerah							
2	09	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Paket	1 Paket	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit	40 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit	40 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,000,000	10,000,000
2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit	40 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,500,000	21,500,000
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							100,060,000	0				
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							40,060,000	0				
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Cakupan ketersediaan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan informasi harga pangan, cadangan pangan dan ketersediaan pangan utama	12 Dokumen	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,060,000	0
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan ketersediaan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	Laporan informasi harga pangan, cadangan pangan dan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan,	15,000,000	0

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
								ketersediaan pangan utama			Semua Kelurahan							
2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								60,000,000	0					
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Cakupan ketersediaan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatkan Penyuluhan Pangan Keluarga dalam penanganan dan penurunan stunting	3 Kelurahan	3 Kelurahan	Jumlah Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	6 Kecamatan	6 Kecamatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	0	
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								40,000,000	40,000,000					
2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								40,000,000	40,000,000					
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Cakupan penanganan kerawanan pangan	1 Laporan	1 Laporan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	40,000,000	
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								253,220,000	223,765,000					
3	27	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian								163,220,000	133,765,000					
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Cakupan Prasarana Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah prasarana pertanian	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,980,000	95,525,000	
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Cakupan Prasarana Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah prasarana pertanian	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,240,000	38,240,000	

3	27	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian									Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023				90,000,000	90,000,000														
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Cakupan Prasarana Pertanian	Pertanian dan Pertanian	1 Unit	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	90,000,000															
																			Kota Tanjung Balai												Plafon Anggaran (Rp.)	Keterangan
																			Sasaran Program	Target	Output Sub	Target	Hasil Kegiatan	Target								
																			Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Output Sub	Target	Hasil Kegiatan	Target	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER												566,142,000	566,142,000														
3	27	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota														566,142,000	566,142,000													
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Cakupan Kesehatan Hewan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	566,142,000	566,142,000															
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN														70,325,000	70,325,000													
3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian														70,325,000	70,325,000													
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Cakupan Penyuluhan Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,325,000	50,325,000															
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Cakupan Penyuluhan Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	1 Unit	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000															
TOTAL															6,723,526,468	5,541,707,633																

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										376,360,000	363,960,000		
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota										376,360,000	363,960,000		
1	03	04	2.01	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0 cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	0 0 100 %	0 0 100 %	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 keg	1 keg	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten /kota	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	60,000,000	50,000,000	
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	0 cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	0 0 100 %	0 0 100 %	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	12 jenis	12 jenis	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah kabupaten /kota	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	316,360,000	313,960,000	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										14,383,139,303	15,146,645,893		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5,263,500	5,263,500		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	2,606,500	2,606,500	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	Persentase Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	2,657,000	2,657,000	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,944,181,942	3,551,772,148		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai,	3,940,990,942	3,548,581,148	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Layanan Administrasi			Gaji dan Tunjangan ASN			Perangkat Daerah			Datuk Bandar, Sirantau				
2	11 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Persentase Administrasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	3,191,000	3,191,000	
2	11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										2,500,000	2,500,000		
2	11 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	2,500,000	2,500,000	
2	11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										556,215,541	625,869,541		
2	11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	13,181,000	13,181,000	
2	11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	68,280,541	83,280,541	
2	11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	5,130,000	5,130,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	122,000,000	162,025,000	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	43,650,000	43,650,000	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	180 Dokumen	180 Dokumen	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	18,000,000	18,000,000	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	285,974,000	300,603,000	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											560,300,000	452,500,000	
2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	460,000,000	383,000,000	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk	18,800,000	0	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	11	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,561,809,000	3,656,688,000		
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	3,485,959,000	3,580,838,000	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	15,850,000	15,850,000	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	60,000,000	60,000,000	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP											445,542,000	374,737,000			
2	11	02	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota											445,542,000	374,737,000		
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	445,542,000	374,737,000	
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											194,847,500	194,847,500			
2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											194,847,500	194,847,500		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Persentase pengendalian pencemaran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Uji Kualitas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Pencegahan Pencemaran	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai,	144,847,500	144,847,500	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			dan/atau kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Datuk Bandar, Sirantau							
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	50,000,000	50,000,000	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							49,450,000	0					
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							49,450,000	0					
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Cakupan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100 persen	100 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	Persentase Pengelolaan keaneekaragaman hayati kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	49,450,000	0	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							368,837,000	330,100,000					
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							368,837,000	330,100,000					
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Pengelolaan sampah yang terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	86,087,000	37,350,000	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan,	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 persen	100 persen	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses	70 Ton	70 Ton	Persentase Pengelolaan sampah yang terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk	50,000,000	60,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah							
	Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						Bandar, Sirantau						
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 persen	100 persen	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	1 Kelompok	Persentase Pengelolaan sampah yang terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	200,000,000	200,000,000	
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Pengelolaan sampah yang terlaksana	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	32,750,000	32,750,000	
TOTAL											15,818,175,803	16,410,290,393						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									6,033,151,041	5,959,989,426		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									41,426,000	41,426,000		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 persen	100 persen	6,417,000	6,417,000	
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 persen	100 persen	1,262,000	1,262,000	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 persen	100 persen	5,447,000	5,447,000	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	100 persen	100 persen	28,300,000	28,300,000	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,828,819,263	2,620,857,648		
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	Persentase Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2,825,958,263	2,617,996,648	
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 %	95 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Adminitrasi Keuangan	100 Persen	100 Persen	2,861,000	2,861,000	

										Keuangan Akhir Tahun SKPD		Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kota Tanjung Balai		Perangkat Daerah							
Unit Organisasi : 2.12.000.000.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																					
Sub Unit Organisasi : 2.12.000.000.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		1,200,925,778		1,100,925,778	
Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Jenis Komponen	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan							
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
							Sebelum			Sesudah			Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2	12	01	2.06	01	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Jenis 1 Paket	1 Jenis 1 Paket			1,518,278	1,518,278							
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket			960,320,500	860,320,500							
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket			4,793,000	4,793,000							
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240 Paket	240 Paket			8,520,000	8,520,000							
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			13,000,000	13,000,000							
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen			1,910,000	1,910,000							
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan			210,864,000	210,864,000							
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,340,978,000	1,575,778,000							
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			1,500,000	1,500,000							

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	12	01	2.08	02				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					165,478,000	165,478,000	
2	12	01	2.08	04				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					1,174,000,000	1,408,800,000	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										621,002,000	621,002,000	
2	12	01	2.09	02				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit					23,142,000	23,142,000	
2	12	01	2.09	06				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit					5,000,000	5,000,000	
2	12	01	2.09	09				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					592,860,000	592,860,000	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										12,600,000	12,600,000	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk										12,600,000	12,600,000	
2	12	02	2.01	04				Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan					12,600,000	12,600,000	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL										60,098,000	199,558,000	
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										60,098,000	60,098,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target										
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah					
2	12	03	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	0 Laporan	0 Laporan	Persentase Terselenggaranya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil.	100 Persen	100 Persen		60,098,000	60,098,000		
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										0	139,460,000			
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil		2 Laporan					0	139,460,000		
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										40,000,000	0			
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										40,000,000	0			
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0 Laporan					40,000,000	0		
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN										104,903,000	104,903,000			
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan										104,903,000	104,903,000			
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Cakupan administrasi kependudukan	98 %	98 %	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Tersedianya Profil Kependudukan	98 Persen	98 Persen		104,903,000	104,903,000		
TOTAL																	6,250,752,041	6,277,050,426	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,688,461,195	3,785,602,891		
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,450,000	6,450,000		
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					3,000,000	3,000,000	
2	14	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan					3,450,000	3,450,000	
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,766,028,670	2,800,591,366		
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan					2,759,028,670	2,793,591,366	
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					7,000,000	7,000,000	
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										186,463,431	230,502,431		
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket					2,429,000	2,429,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah		
2	14	01	2.06	02				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket				35,138,831	35,138,831	
2	14	01	2.06	03				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				5,049,500	5,049,500	
2	14	01	2.06	04				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	302 Paket	302 Paket				18,480,000	18,480,000	
2	14	01	2.06	05				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				17,544,100	24,544,100	
2	14	01	2.06	06				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				3,000,000	3,000,000	
2	14	01	2.06	09				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan				104,822,000	141,861,000	
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								123,775,000	142,415,000		
2	14	01	2.07	10				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit				123,775,000	142,415,000	
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								369,644,094	370,244,094		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	14	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat							6,000,000	6,000,000	
2	14	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							60,644,094	60,644,094	
2	14	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							303,000,000	303,600,000	
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								236,100,000	235,400,000			
2	14	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							183,400,000	190,400,000	
2	14	01	2.09	03				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar							7,700,000	0	
2	14	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							25,000,000	25,000,000	
2	14	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							20,000,000	20,000,000	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								32,490,000	2,805,000			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah									
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											32,490,000	2,805,000		
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	42531 Dokumen	42531 Dokumen							32,490,000	2,805,000	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											3,614,616,597	3,614,616,597		
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)											719,281,400	719,281,400		
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	31 Unit	31 Unit							632,081,400	632,081,400	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	872 Orang	872 Orang							87,200,000	87,200,000	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota											130,996,197	130,996,197		
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)	244 Orang	244 Orang							75,480,197	75,480,197	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	72 Laporan	72 Laporan							55,516,000	55,516,000	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											2,764,339,000	2,764,339,000		
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi							50,229,000	50,229,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-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	7 Kampung	7 Kampung			2,714,110,000	2,714,110,000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							275,449,900	262,881,000			
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							275,449,900	262,881,000			
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1200 Orang	1200 Orang			216,895,000	229,915,000	
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan				Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	1 Laporan	1 Laporan			58,554,900	32,966,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
TOTAL												7,611,017,692	7,665,905,488		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,903,830,147	4,971,382,223		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5,200,000	5,200,000		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					3,000,000	3,000,000	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan					2,200,000	2,200,000	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,607,748,509	3,484,301,623		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 ASN	34 ASN					3,604,748,509	3,481,301,623	
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan					3,000,000	3,000,000	
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										2,000,000	2,000,000		
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan					2,000,000	2,000,000	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										189,460,000	189,460,000		
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen	Persentase Pemenuhan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen	7 Paket	7 Paket					4,000,000	4,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Layanan Administrasi			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan										
2	15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket					25,022,000	25,022,000	
2	15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					8,000,000	8,000,000	
2	15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket					29,090,000	29,090,000	
2	15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen					3,600,000	3,600,000	
2	15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan					119,748,000	119,748,000	
2	15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										59,000,000	59,000,000		
2	15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit					59,000,000	59,000,000	
2	15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										816,731,638	1,027,970,600		
2	15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	250 Laporan					2,500,000	2,500,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah						
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan				39,799,638	36,352,200	
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan				31,000,000	25,000,000	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan				743,432,000	964,118,400	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									223,690,000	203,450,000		
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	1 Unit	1 Unit				39,170,000	39,170,000	
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	18 Unit	18 Unit				184,520,000	164,280,000	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)									652,871,340	507,250,340		
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									86,876,340	86,876,340		
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan	18 Unit	18 Unit				86,876,340	86,876,340	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
						Kabupaten/Kota yang Tersedia											
2	15	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								565,995,000	420,374,000				
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	29 Laporan	29 Laporan					565,995,000	420,374,000	
TOTAL										5,556,701,487	5,478,632,563						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,670,397,568	2,599,779,410	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,500,000	1,500,000	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Cakupa perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	1,500,000		
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,906,765,782	1,728,634,841	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Cakupan administrasi keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	17 Orang 0 Orang/bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,903,765,782	1,725,634,841		
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Cakupan administrasi keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000		
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										330,779,500	347,766,500	
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Cakupan administrasi umum	20 Jenis	20 Jenis			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,645,500	14,645,500		
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Cakupan administrasi umum	250 Paket	250 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,996,000	41,983,000		
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Cakupan administrasi umum	4 Jenis	4 Jenis			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,158,000	10,158,000		

2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan administrasi umum	Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kota Tanjung Balai		3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,510,000	107,510,000	
									Prioritas dan							
Unit Organisasi : 2.16.2.01.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Unit Organisasi : 2.16.2.01.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																
2	16	01	2.06	09	Program/ Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan administrasi umum	Sasaran Program		46 Sebelum	46 Sesudah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
									Indikator Kinerja	Target				Sebelum	Sesudah	
Kode	Program/ Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	Target	Hasil Kegiatan	Target	Target									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													0	2,000,000		
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan administrasi umum			1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	2,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													396,000,240	438,226,023		
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan administrasi umum			400 Lembar	400 Lembar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan administrasi umum			12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,000,240	21,226,023	
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan administrasi umum			16 Orang	16 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345,000,000	414,000,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													33,377,046	79,677,046		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan administrasi umum			8 Unit	8 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,477,046	28,877,046	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan	1.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan administrasi			20 Unit	20 Unit	Semua Kab/Kota	6,900,000	50,800,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Mesin Lainnya				umum							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
2	16	01	2.13		Penataan Organisasi								1,975,000	1,975,000			
2	16	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				Cakupan administrasi keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,975,000	1,975,000	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								1,712,246,400	1,708,291,500			
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1,712,246,400	1,708,291,500			
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				Terwujudnya penerapan kebijakan komunikasi	5 Jenis	5 Jenis			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,056,187,000	1,055,182,000	
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				Terlaksananya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	190 Laporan	190 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,660,000	28,660,000	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				Terkelolanya konten dan perencanaan media komunikasi publik	6 Jenis	6 Jenis			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	362,949,900	360,000,000	
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media				Terlaksananya komunikasi dengan media	12 Pertemuan	12 Pertemuan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114,449,500	114,449,500	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggara an Hubungan				Terbentuknya kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok			Semua Kab/Kota	150,000,000	150,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas				masyarakat media dan kemitraan komunitas							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							673,618,000	673,618,000			
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							584,284,000	584,284,000			
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				Perpanjangan domain go.id	1 Domain	1 Domain			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,555,000	1,555,000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraa n Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				Terkelolanya sistem jaringan intra	38 Jaringan	38 Jaringan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	582,729,000	582,729,000
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							89,334,000	89,334,000			
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraa n Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				Cakupan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	3 Sistem	3 Sistem			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,586,000	29,586,000
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				Cakupan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	20 Laporan	20 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,748,000	59,748,000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							5,000,000	5,000,000			
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							5,000,000	5,000,000			
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				Terkelolanya data statistik pemerintah daerah	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							30,240,000	30,240,000			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target										
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah					
2					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								30,240,000	30,240,000					
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Cakupan persandian dan pengamanan informasi	2 Orang	2 Orang					Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,240,000	30,240,000	
TOTAL											5,091,501,968	5,016,928,910							

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,763,481,587	2,789,762,383		
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4,815,000	4,815,000		
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Meningkatnya administrasi perencanaan keuangan	100 %	100 %		2,650,000	2,650,000	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Meningkatnya administrasi perencanaan keuangan	100 %	100 %		2,165,000	2,165,000	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,099,115,887	2,090,876,683		
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat Daerah	100 %	100 %		2,094,315,887	2,086,076,683	
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat Daerah	100 %	100 %		4,800,000	4,800,000	
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										43,400,000	49,660,000		
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 stel	22 stel	Meningkatnya administrasi kepegawaian	100 %	100 %		43,400,000	49,660,000	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										343,650,700	343,650,700		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Meningkatnya administrasi sarana dan prasarana mendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		4,999,000	4,999,000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	40 paket	Meningkatnya administrasi sarana dan prasarana mendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		50,000,000	50,000,000	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	100 Paket	Meningkatnya administrasi sarana dan prasarana mendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		4,000,000	4,000,000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	250 Paket	Meningkatnya administrasi sarana dan prasarana mendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		15,000,000	15,000,000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Meningkatnya administrasi sarana dan prasarana mendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		11,795,700	11,795,700	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Meningkatnya administrasi sarana dan prasarana mendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		1,500,000	1,500,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Meningkatnya administrasi sarana dan prasarana mendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %			256,356,000	256,356,000	
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											64,000,000	70,260,000		
2 17 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit						64,000,000	70,260,000	
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											131,000,000	153,000,000		
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	250 Laporan						3,000,000	3,000,000	
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	12 Laporan						18,000,000	18,000,000	
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan						110,000,000	132,000,000	
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											77,500,000	77,500,000		
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	1 Unit	1 Unit						45,000,000	45,000,000	
2 17 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel				Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit						2,500,000	2,500,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				15,000,000	15,000,000		
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				15,000,000	15,000,000		
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										9,785,000	9,785,000		
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota										9,785,000	9,785,000		
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP aktif	46,15 %	46,15 %	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi		9,785,000	9,785,000	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI										8,954,200	8,954,200		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										8,954,200	8,954,200		
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP sehat	40 %	40 %	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi		8,954,200	8,954,200	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										420,370,000	420,370,000		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										420,370,000	420,370,000		
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	40 Orang					420,370,000	420,370,000	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI										41,200,000	41,200,000		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota										41,200,000	41,200,000		
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan	Persentase Koperasi yang	40 %	40 %	Jumlah SDM yang memahami	40 Orang	40 Orang	Terlaksananya kegiatan	40 Koperasi	40 Koperasi		41,200,000	41,200,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	berkualitas			pengetahuan UKM dan Kewirausahaan			pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotannya dalam daerah kab/kota								
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							458,947,800	478,147,800			
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							458,947,800	478,147,800			
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro menjadi Wirausaha	11,82 %	11,82 %	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/ kota	56767 Jenis Usaha	56767 Jenis Usaha	Meningkatnya usaha Mikro menjadi Wirausaha	682 UMKM	682 UMKM	105,150,100	105,150,100
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro menjadi Wirausaha	11,82 %	11,82 %	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	10 KUMKM	10 KUMKM	Meningkatnya usaha Mikro menjadi Wirausaha	682 UMKM	682 UMKM	19,999,900	19,999,900
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro menjadi Wirausaha	11,82 %	11,82 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	Meningkatnya usaha Mikro menjadi Wirausaha	682 UMKM	682 UMKM	37,800,000	37,800,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah								
						Terhadap Usaha Mikro													
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase usaha mikro menjadi Wirausaha	11,82 %	11,82 %	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12 Orang	12 Orang	Meningkatnya usaha Mikro menjadi Wirausaha	682 UMKM	682 UMKM		295,997,800	315,197,800		
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM											949,815,000	739,208,000		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil											949,815,000	739,208,000		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase pertumbuhan UMKM	11,82 %	11,82 %	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	Meningkatnya pertumbuhan UMKM	682 UMKM	682 UMKM		949,815,000	739,208,000		
TOTAL																	4,652,553,587	4,487,427,383	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,172,145,836	4,166,403,482		
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,008,000	7,751,000		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	3 dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,008,000	7,751,000	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,957,018,536	2,887,449,882		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	TERSEDIAANYA GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA UNTUK ASN	12 BULAN	12 BULAN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan		2,953,043,536	2,883,474,882	
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan		3,975,000	3,975,000	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										266,612,000	349,215,300		
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Untuk Kegiatan Perkantoran	19 Paket	19 Paket				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 paket	19 paket		56,618,600	72,456,600	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Untuk Kegiatan Perkantoran	19 Paket	19 Paket				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 paket	19 paket		5,664,600	10,779,600	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi													
2	18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Untuk Kegiatan Perkantoran	19 Paket 100 %	19 Paket 100 %			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 paket	19 paket		28,618,800	28,619,100		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi													
2	18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Untuk Kegiatan Perkantoran	19 Paket 100 %	19 Paket 100 %			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 paket	19 paket		3,000,000	7,200,000		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi													
2	18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Untuk Kegiatan Perkantoran	19 Paket 100 %	19 Paket 100 %			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 paket	19 paket		172,710,000	230,160,000		
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi													
2	18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										307,022,500	170,022,500		
2	18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit		23,200,000	37,400,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit		78,710,000	72,610,000		
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit		205,112,500	60,012,500	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										592,298,400	697,598,400		
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %			Jumlah Materai, Jumlah Tagihan Air, Listrik, Internet dll, Jumlah TKS	12 bulan	12 bulan		1,050,000	2,100,000		
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %			Jumlah Materai, Jumlah Tagihan Air, Listrik, Internet dll, Jumlah TKS	12 bulan	12 bulan		69,998,400	69,998,400		
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %			Jumlah Materai, Jumlah Tagihan Air, Listrik, Internet dll, Jumlah TKS	12 bulan	12 bulan		521,250,000	625,500,000		
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										43,186,400	54,366,400		
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											33,576,400	39,016,400	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											9,610,000	15,350,000	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										116,000,000	23,620,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										116,000,000	23,620,000			
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi PM	3 Pameran	3 Pameran				Jumlah Promosi	3 Pameran	3 Pameran		116,000,000	23,620,000	
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										386,000,000	386,000,000				
2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										386,000,000	386,000,000			
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Data Investasi pertahun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi PENGawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	1 kegiatan	1 kegiatan		386,000,000	386,000,000	
TOTAL											4,674,145,836	4,576,023,482						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,031,663,308	4,579,671,520		
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,587,696,728	3,207,543,980		
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				gaji ASN	12 bulan	12 bulan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	3,584,196,728	3,204,043,980	
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	5 lap				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	3,500,000	3,500,000	
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										391,368,600	378,118,600		
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 jenis	12 jenis				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	13,582,250	13,582,250	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 jenis	50 jenis				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	24,339,652	24,339,652	
2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				jumlah Peralatan Rumah Tangga	26 jenis	26 jenis				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	14,186,698	14,186,698	
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				makan minum	1505 porsi	1505 porsi				Kota Tanjung Balai, Tanjung	20,000,000	20,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
												Balai Selatan, Karya			
2	19	01	2.06	05				jumlah cetakan dan penggandaan	8 jenis	8 jenis			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	23,290,000	23,290,000
2	19	01	2.06	06				jumlah koran/majalah/buku bacaan lainnya	280 eksemplar	280 eksemplar			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	16,250,000	3,000,000
2	19	01	2.06	09				Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	36 lap	36 lap			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	279,720,000	279,720,000
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							282,050,000	282,050,000		
2	19	01	2.07	05				jumlah Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit 0 Unit	3 unit 0 Unit			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	89,650,000	89,650,000
2	19	01	2.07	06				jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	192,400,000	192,400,000
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							508,937,980	600,348,940		
2	19	01	2.08	01				jumlah materai	3000 lembar	3000 lembar			Kota Tanjung	3,470,000	3,470,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
												Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya					
2	19	01	2.08	02				tagihan air, listrik, internet dll	12 bulan	12 bulan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	74,213,980	77,424,940	
2	19	01	2.08	03				jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	6 jenis				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	40,254,000	50,254,000	
2	19	01	2.08	04				jumlah tks	41 orang	41 orang				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	391,000,000	469,200,000	
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											261,610,000	111,610,000
2	19	01	2.09	01				jumlah kendaraan	17 unit	17 unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	99,240,000	99,240,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	19	01	2.09	06				jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	12,370,000	12,370,000		
2	19	01	2.09	09				luasan gedung yang direhab	1 unit	1 unit			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	150,000,000	0		
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							117,027,000	117,027,000				
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							117,027,000	117,027,000				
2	19	02	2.01	01				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	2 orang	2 orang			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	117,027,000	117,027,000	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							1,922,345,000	2,072,325,000				
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							1,243,504,000	1,393,484,000				
2	19	03	2.03	01				Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Seleksi atlet	8 cabor	0 Orang 8 cabor			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	0	49,980,000	
2	19	03	2.03	03				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	8 cabor	0 Orang 8 cabor			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	1,243,504,000	1,343,504,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
					Jumlah pembinaan atlet berprestasi										
2	19 03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										678,841,000	678,841,000	
2	19 03	2.05 01	Penyelenggara n, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			Jumlah kegiatan olahraga rekreasi	2 kegiatan	2 kegiatan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	166,885,000	166,885,000	
2	19 03	2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi	2 kegiatan	2 kegiatan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	511,956,000	511,956,000	
2	19 04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN										500,000,000	500,000,000	
2	19 04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan										500,000,000	500,000,000	
2	19 04	2.01 05	Penyelenggara n Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			Jumlah kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Karya	500,000,000	500,000,000	
3	26 03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										103,300,000	103,300,000	
3	26 03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										103,300,000	103,300,000	
3	26 03	2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota										103,300,000	103,300,000	
TOTAL													7,674,335,308	7,372,323,520	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									3,903,999,836	3,836,465,557			
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									7,999,900	7,999,900			
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											3,999,900	3,999,900	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											4,000,000	4,000,000	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3,184,549,011	3,062,114,732			
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											3,180,549,011	3,058,114,732	
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											4,000,000	4,000,000	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									129,935,525	129,935,525			
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											3,498,025	3,498,025	
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket					15,035,500	15,035,500	
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											5,000,000	5,000,000	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											13,000,000	13,000,000	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak											3,500,000	3,500,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
	dan Penggandaan														
2	23	01	2.06	06									5,000,000	5,000,000	
2	23	01	2.06	09									84,902,000	84,902,000	
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							44,840,000	44,840,000		
2	23	01	2.07	06				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit			44,840,000	44,840,000	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							337,255,400	392,155,400		
2	23	01	2.08	01									2,160,000	2,160,000	
2	23	01	2.08	02									70,595,400	70,595,400	
2	23	01	2.08	04									264,500,000	319,400,000	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							199,420,000	199,420,000		
2	23	01	2.09	02									69,420,000	69,420,000	
2	23	01	2.09	09				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			130,000,000	130,000,000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							530,753,000	530,753,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										530,753,000	530,753,000		
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah peserta lomba	100 orang	100 orang					73,373,000	73,373,000	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka									457,380,000	457,380,000		
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO										50,183,000	50,183,000			
2	23	03	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota										50,183,000	50,183,000		
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			Jumlah peserta	50 Orang	50 Orang					50,183,000	50,183,000	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP										15,000,000	15,000,000			
2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota										15,000,000	15,000,000		
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			Jumlah arsip	300 arsip	300 arsip					15,000,000	15,000,000	
											TOTAL	4,499,935,836	4,432,401,557				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,938,756,533	3,649,489,609				
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							6,500,000	2,590,000				
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				5,000,000	1,990,000	
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				1,500,000	600,000	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,364,783,074	3,104,826,970				
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan				3,362,433,074	3,103,526,970	
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				2,350,000	1,300,000	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							156,642,999	171,723,999				
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 buah	11 buah				1,054,000	1,054,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah						
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				16,843,999	15,844,999	
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				3,835,000	5,235,000	
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Rapat	12 kali	12 kali				16,920,000	8,820,000	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				2,500,000	5,630,000	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan				115,490,000	135,140,000	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								55,000,000	47,720,000			
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit				10,000,000	0	
3	25	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	45,000,000	47,720,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							253,948,640	253,948,640			
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan	12 bulan	12 bulan				55,188,640	55,188,640	
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				4,960,000	4,960,000	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Tenaga Kontrak	14 orang	14 orang				193,800,000	193,800,000	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							101,881,820	68,680,000			
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit			Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	48,000,000	48,000,000	
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				53,881,820	20,680,000	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							90,000,000	108,881,820			
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							70,000,000	50,000,000			
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	1 Dokumen 12 laporan	1 Dokumen 12 laporan			Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	70,000,000	50,000,000	

Kabupaten/Kota yang Tersedia															Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023															Kota Tanjung Balai														
Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan															Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan														
Sasaran Program															Sasaran Kegiatan														
3	25	03	2.02	Kode	Pembudayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan Kota	Plafon Anggaran (Rp)		Keterangan											
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah												
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Produksi perikanan tangkap	33605.33 ton	33605.33 ton	Nelayan Kecil yang Mengikuti Pelatihan		20 Orang	nelayan yang mandiri	2 kelompok	20 orang	Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	38,881,820												
3	25	03	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Produksi perikanan tangkap	33605.33 ton	33605.33 ton	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 unit	10 unit	nelayan yang mandiri	2 kelompok	20 orang	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000												
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA															100,850,000	125,850,000													
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil															50,000,000	75,000,000													
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah total produksi perikanan budidaya	128 ton	128 ton	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pelatihan		20 orang	peningkatan produksi perikanan budidaya	1 kegiatan	1 kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	65,000,000												
3	25	04	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah total produksi perikanan budidaya	128 ton	128 ton	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ikan pada Keluarga Beresiko Stunting	10 Kelompok	10 Kelompok	peningkatan produksi perikanan budidaya	1 kegiatan	1 kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	0												
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,	Jumlah total produksi perikanan budidaya	128 ton	128 ton	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh	10 Kelompok	10 Kelompok	peningkatan produksi perikanan budidaya	1 kegiatan	1 kegiatan	Kota Tanjung Balai, Semua	10,000,000	10,000,000												

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan							Kecamatan, Semua Kelurahan					
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan								50,850,000	50,850,000			
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya	128 ton	128 ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terkumpulnya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 12 bulan	1 Dokumen 12 bulan	Pembudidayaan ikan yang mandiri	3 kelompok	3 kelompok	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,850,000	27,850,000
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi perikanan budidaya	128 ton	128 ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Benih Ikan	8 paket 50000 ekor	8 paket 50000 ekor	Pembudidayaan ikan yang mandiri	3 kelompok	3 kelompok	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,000,000	23,000,000
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN								156,521,000	143,000,000			
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil								13,800,000	13,800,000			
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	1 Dokumen					13,800,000	13,800,000
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								142,721,000	129,200,000			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ikan pada Keluarga Beresiko Stunting	20 keluarga	20 keluarga			45,122,000	31,601,000	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ikan pada Keluarga Beresiko Stunting	10 Pelaku Usaha 10 keluarga	10 Pelaku Usaha 10 keluarga			97,599,000	97,599,000	
TOTAL											4,286,127,533	4,027,221,429				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,466,365,078	4,979,735,186	
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										13,950,500	13,950,500	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	6,950,500	6,950,500	
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	2,000,000	2,000,000	
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	2,000,000	2,000,000	
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3,000,000	3,000,000	
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,721,193,418	3,054,024,658	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan			Jumlah Orang yang Menerima	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan				Kota Tanjung	3,713,193,418	3,046,024,658	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	ASN				Gaji dan Tunjangan ASN							Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung					
3	30	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 Dokumen	35 Dokumen			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	5,000,000	5,000,000	
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	3,000,000	3,000,000	
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5,000,000	5,000,000			
3	30	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	15 Laporan				5,000,000	5,000,000	
3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								78,501,000	78,501,000			
3	30	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	7 Laporan	7 Laporan			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	73,501,000	73,501,000	
3	30	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Tanjung Balai, Tanjung	5,000,000	5,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
												Balai Selatan, Pantai Burung					
3	30	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											316,771,000	316,771,000	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	10,001,000	10,001,000		
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	9,996,000	9,996,000		
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	14 Paket			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	10,000,000	10,000,000		
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1070 Paket	1070 Paket			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	15,000,000	15,000,000		
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan			Jumlah Barang yang dicetak dan difotocopy	8 dokumen	8 dokumen			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan,	7,688,000	7,688,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
												Pantai Burung				
3	30	01	2.06	06				Jumlah koran eksemplar koran berlangganan	200 eksemplar	200 eksemplar			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	8,000,000	8,000,000	
3	30	01	2.06	09				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	22 Laporan			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	256,086,000	256,086,000	
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							154,000,000	132,000,000			
3	30	01	2.07	05				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	44,000,000	22,000,000	
3	30	01	2.07	06				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	110,000,000	110,000,000	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,043,449,160	1,245,988,028			
3	30	01	2.08	01				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan,	2,500,000	2,500,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
												Pantai Burung			
3	30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	61,949,160	60,488,028	
3	30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan	85 Laporan					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	979,000,000	1,183,000,000	
3	30 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										133,500,000	133,500,000		
3	30 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	93,500,000	93,500,000	
3	30 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	518 Unit	518 Unit					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	10,000,000	10,000,000	
3	30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	274 Unit	274 Unit					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan,	10,000,000	10,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
												Pantai Burung			
3	30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	20,000,000	20,000,000	
3	30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN										57,744,300	0		
3	30 02 2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan										24,996,500	0		
3	30 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	10 Dokumen					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	24,996,500	0	
3	30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang										17,788,900	0		
3	30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	10 Dokumen					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	17,788,900	0	
3	30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri										14,958,900	0		
3	30 02 2.03 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai	10 Dokumen	10 Dokumen					Kota Tanjung Balai, Tanjung	14,958,900	0	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri							Balai Selatan, Pantai Burung					
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							421,280,000	391,280,000				
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							421,280,000	391,280,000				
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	195,636,600	165,636,600
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit	0 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	225,643,400	225,643,400
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							133,651,500	133,651,500				
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							53,224,500	53,224,500				
3	30	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	53,224,500	53,224,500
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							57,406,500	57,406,500				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
3	30	04	2.02	01				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	25,007,500	25,007,500		
3	30	04	2.02	02				Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	40 Laporan	40 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	12,910,000	12,910,000		
3	30	04	2.02	03				Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	19,489,000	19,489,000		
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											23,020,500	23,020,500	
3	30	04	2.03	03				Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	1 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	23,020,500	23,020,500		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							504,629,500	293,744,000			
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							504,629,500	293,744,000			
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	216,274,500	5,389,000	
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	239,380,000	239,380,000	
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 produk	6 produk			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	48,975,000	48,975,000	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							150,000,000	150,000,000			
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							150,000,000	150,000,000			
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	580 Unit	580 Unit			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	137,742,000	137,742,000	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Pen yuluhan Metrologi Legal			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	230 Orang	230 Orang			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan,	12,258,000	12,258,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
												Pantai Burung					
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							223,801,000	223,801,000				
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							223,801,000	223,801,000				
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	6 Dokumen	6 Dokumen				133,946,000	133,946,000		
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen				59,530,000	59,530,000		
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	2 Dokumen				30,325,000	30,325,000		
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							19,312,500	0				
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							19,312,500	0				
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 Industri, Perizinan Perluasan Usaha	6 Dokumen	6 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	19,312,500	0	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
					Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota											
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							53,404,000	53,404,000			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							53,404,000	53,404,000			
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	1 Dokumen			Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	53,404,000	53,404,000	
TOTAL											7,030,187,878	6,225,615,686				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										32,043,355,187	29,531,066,608		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										12,657,220,644	10,182,560,565		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun 0 Orang/bulan	1 tahun 0 Orang/bulan					12,637,267,144	10,162,607,065	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan					19,953,500	19,953,500	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										25,000,000	25,000,000		
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket 0 Paket	2 paket 0 Paket					25,000,000	25,000,000	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										4,181,379,105	4,211,380,605		
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	1 Paket					74,645,365	104,646,865	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					797,893,740	797,893,740	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					61,250,000	61,250,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu	1 Laporan 1 kegiatan	1 Laporan 1 kegiatan						1,500,000,000	1,500,000,000	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												1,747,590,000	1,747,590,000	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											3,381,182,000	3,350,642,000		
4 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit						2,000,000,000	2,000,000,000	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel												680,282,000	619,242,000	
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	0 Unit	0 Unit						700,900,000	731,400,000	
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,274,500,000	3,820,700,000		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan						70,000,000	70,000,000	
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	0 Laporan	0 Laporan						1,520,000,000	1,520,000,000	
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan						1,684,500,000	2,230,700,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah			
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									5,898,170,000	5,918,153,000		
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	5 Unit	5 Unit					496,000,000	496,000,000	
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 dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit					1,696,920,000	1,696,920,000	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit					707,000,000	726,983,000	
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	0 Unit	0 Unit					2,998,250,000	2,998,250,000	
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									514,617,040	344,617,040		
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	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan					514,617,040	344,617,040	
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									937,840,000	577,840,000		
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	1 Paket	1 Paket					937,840,000	577,840,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah						
	Wakil Kepala Daerah					Daerah yang Disediakan											
4	01	01	2.13	Penataan Organisasi							924,421,398	851,148,398					
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Meningkatnya Fasilitas dan Pengkoordinasian kelembagaan, Administrasi Umum dan Keptokokleran	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen			Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	171,237,500	249,484,400	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Meningkatnya Fasilitas dan Pengkoordinasian kelembagaan, Administrasi Umum dan Keptokokleran	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	0 Laporan 2 Laporan	0 Laporan 2 Laporan			Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	313,184,000	381,556,000	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Fasilitas dan Pengkoordinasian kelembagaan, Administrasi Umum dan Keptokokleran	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0 Dokumen 4 Dokumen	0 Dokumen 4 Dokumen			Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	439,999,898	220,107,998	
4	01	01	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							249,025,000	249,025,000					
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keptokokleran										86,395,000	86,395,000	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										82,330,000	82,330,000	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasi an Tugas										80,300,000	80,300,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Pimpinan															
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							7,888,305,900	8,694,684,700			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan							695,604,900	550,376,700			
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				59,995,000	59,995,000	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen				421,785,400	280,317,200	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				213,824,500	210,064,500	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							6,450,662,000	7,328,155,000			
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		0 Dokumen				6,450,662,000	7,328,155,000	
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							711,659,000	679,159,000			
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									190,930,000	190,930,000	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum									457,479,900	424,979,900	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									63,249,100	63,249,100	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah							30,380,000	136,994,000			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen						30,380,000	136,994,000	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											1,213,065,448	1,192,065,448		
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											250,725,000	274,850,000		
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 Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen						134,850,000	134,850,000	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Terlaksananya pengendalian dan distribusi perekonomian	4 Laporan 4 Laporan	4 Laporan 4 Laporan						65,875,000	77,945,000	
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Terlaksananya perencanaan	4 Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen 4 Dokumen						50,000,000	62,055,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
4	01	03	2.04										122,871,900	73,746,900	
4	01	03	2.04	01									69,125,000	20,000,000	
4	01	03	2.04	03									53,746,900	53,746,900	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
						kawasan permukiman, pertanahan Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan									
TOTAL											41,144,726,535	39,417,816,756			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										21,165,025,378	20,695,270,171		
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4,999,800	4,999,800		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 jenis	3 jenis	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pengelolaan Program	100 %	100 %	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kelurahan	2,499,900	2,499,900	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %				Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pengelolaan Program	100 %	100 %		2,499,900	2,499,900	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,682,775,352	3,450,818,745		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %		3,677,775,352	3,445,818,745	
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %				Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %		5,000,000	5,000,000	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										200,858,000	200,858,000		
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %				Terlaksananya pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 persen	100 persen		200,858,000	200,858,000	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,882,862,792	1,812,862,792		
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Persentase Pemenuhan	100 %	100 %				Tersedianya Kebutuhan sarana &	100 %	100 %		29,848,750	29,848,750	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
	Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Layanan Administrasi						Prasarana Pendukung Kantor						
4	02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %			Tersedianya Kebutuhan sarana & Prasarana Pendukung Kantor	100 %	100 %		140,092,000	70,092,000	
4	02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %			Tersedianya Kebutuhan sarana & Prasarana Pendukung Kantor	100 %	100 %		80,000,000	80,000,000	
4	02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %			Tersedianya Kebutuhan sarana & Prasarana Pendukung Kantor	100 %	100 %		335,004,042	335,004,042	
4	02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %			Tersedianya Kebutuhan sarana & Prasarana Pendukung Kantor	100 %	100 %		151,780,000	151,780,000	
4	02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %			Tersedianya Kebutuhan sarana & Prasarana Pendukung Kantor	100 %	100 %		52,500,000	52,500,000	
4	02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %			Tersedianya Kebutuhan sarana & Prasarana Pendukung Kantor	100 %	100 %		41,992,000	41,992,000	
4	02 01 2.06 09	Penyelenggaraa n Rapat	Persentase Pemenuhan	100 %	100 %			Tersedianya Kebutuhan	100 %	100 %		1,051,646,000	1,051,646,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah							
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Layanan Administrasi						sarana & Prasarana Pendukung Kantor										
4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3,279,360,432	3,111,561,832					
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %				Terbayarnya Honor Tenaga Pelayanan Umum	100 %	100 %		8,000,000	8,000,000	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %				Terbayarnya Honor Tenaga Pelayanan Umum	100 %	100 %		314,647,632	314,647,632	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %				Terbayarnya Honor Tenaga Pelayanan Umum	100 %	100 %		2,956,712,800	2,788,914,200	
4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								473,820,000	473,820,000					
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		85,320,000	85,320,000	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		145,880,000	145,880,000	
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan	100 %	100 %		20,000,000	20,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Peraturan Daerah	dan Fungsi DPRD															
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %				Jumlah Perda disahkan	10 Perda	10 Perda		1,223,392,000	1,223,392,000
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							60,000,000	60,000,000				
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %				Kebijakan Anggaran oleh DPRD	100 %	100 %		15,000,000	15,000,000
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %				Kebijakan Anggaran oleh DPRD	100 %	100 %		15,000,000	15,000,000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %				Kebijakan Anggaran oleh DPRD	100 %	100 %		15,000,000	15,000,000
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %				Kebijakan Anggaran oleh DPRD	100 %	100 %		15,000,000	15,000,000
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD							1,633,946,700	1,633,946,700				
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %				terkirimnya DPRD menjadi peserta Bimbingan Teknis	100 %	100 %		623,834,000	623,834,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target										
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %					terkirimnya DPRD menjadi peserta Bimbingan Teknis	100 %	100 %		39,250,000	39,250,000	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %					terkirimnya DPRD menjadi peserta Bimbingan Teknis	100 %	100 %		432,000,000	432,000,000	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %					terkirimnya DPRD menjadi peserta Bimbingan Teknis	100 %	100 %		108,780,000	108,780,000	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %					terkirimnya DPRD menjadi peserta Bimbingan Teknis	100 %	100 %		108,990,000	108,990,000	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %					terkirimnya DPRD menjadi peserta Bimbingan Teknis	100 %	100 %		321,092,700	321,092,700	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat											1,283,250,000	1,283,250,000		
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %					Terlaksananya Kegiatan Reses	3 kali	3 kali		1,283,250,000	1,283,250,000	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD											9,643,254,000	9,643,254,000		
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi	Persentase pemenuhan layanan	100 0%	100 0%					Terfasilitasinya Kunjungan Kerja DPRD dan Laporan	100 %	100 %		9,640,754,000	9,640,754,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pelaksanaan Tugas DPRD	dukungan Tugas dan Fungsi DPRD						Pertanggungjawaban Pimpinan						
4	02 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 0%	100 0%				Terfasilitasinya Kunjungan Kerja DPRD dan Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan	100 %	100 %		2,500,000	2,500,000	
TOTAL											35,199,954,078	34,730,198,871		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF									0	123,603,200	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									0	123,603,200	
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		1 Dokumen				0	123,603,200	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									4,861,085,862	4,650,094,210	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									2,999,900	2,999,900	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	2 dok	1,999,900	1,999,900	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	2 dok	1,000,000	1,000,000	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3,685,864,366	3,427,136,406	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan	100 persen	3,683,064,366	3,424,336,406	
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan	100 persen	2,800,000	2,800,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
							Keuangan Akhir Tahun SKPD											
5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									403,519,596	431,026,696				
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Kantor yang Disediakan	10 jenis	10 jenis	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum	100 persen	100 persen		1,619,500	1,619,500	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum	100 persen	100 persen		134,728,264	171,708,264	
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum	100 persen	100 persen		8,064,132	8,064,132	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum	100 persen	100 persen		25,650,000	15,645,000	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum	100 persen	100 persen		12,184,700	14,776,800	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	1 paket	1 paket	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum	100 persen	100 persen		8,000,000	8,000,000	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum	100 persen	100 persen		213,273,000	211,213,000	
5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									31,000,000	45,700,000				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit/paket	1 unit/paket						11,000,000	25,700,000	
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit/paket	1 unit/paket						20,000,000	20,000,000	
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											493,382,000	492,451,208		
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen			5,000,000	5,000,000	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah rekening listrik dan internet Kantor Bappeda	2 jenis	2 jenis	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen			123,040,000	101,054,008	
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen			9,990,000	10,720,000	
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Tersedianya gaji Non ASN Bappeda	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen			355,352,000	375,677,200	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											244,320,000	250,780,000		
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen			76,420,000	76,420,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Kendaraan Dinas Jabatan															
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibayar pajaknya	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	12,900,000	12,900,000
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	100 persen	155,000,000	161,460,000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								953,406,200	934,702,800		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								645,735,800	631,983,800		
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen RPJPD,RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun	100 persen	100 persen	205,954,000	205,954,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen RPJPD,RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah dokumen RKPD dan RPJPD	8 Dokumen	8 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun	100 persen	100 persen	439,781,800	426,029,800

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD														
5	01	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								70,968,700	60,967,300			
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen RPJPD,RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Buku/booklet indikator ekonomi	2 Dokumen	2 Dokumen	Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang terlaksana	5 dok	5 dok	26,579,800	16,578,400
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen RPJPD,RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen koordinasi pemanfaatan dan data informasi perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	Tersedianya Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang terlaksana	5 dok	5 dok	44,388,900	44,388,900
5	01	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								236,701,700	241,751,700			
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen RPJPD,RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 laporan	3 laporan	Terlaksananya hasil evaluasi rencana pembangunan daerah	100 persen	100 persen	236,701,700	241,751,700

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
		secara tepat waktu															
		Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD															
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							492,319,900	391,019,000				
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							222,319,900	167,519,000				
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusai	100 persen	100 persen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya dokumen/laporan koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1 laporan	1 laporan	81,400,000	64,064,000	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusai	100 persen	100 persen	Jumlah perangkat daerah yang mendapat asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	8 Laporan	8 Laporan	Tersedianya dokumen/laporan koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1 laporan	1 laporan	3,600,000	0	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusai	100 persen	100 persen	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	15 Laporan	15 Laporan	Tersedianya dokumen/laporan koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	1 laporan	1 laporan	6,660,000	5,400,000	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya dokumen/laporan koordinasi bidang pemerintahan	1 laporan	1 laporan	130,659,900	98,055,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	pemerintahan dan pembangunan manusai			RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			dan pembangunan manusia									
5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								90,000,000	88,500,000				
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusai	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya hasil laporan perencanaan bidang perekonomian dan SDA	2 laporan	2 laporan	90,000,000	88,500,000	
5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								180,000,000	135,000,000				
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya hasil laporan konsistensi program RPJMD,RKPD, Renja OPD	3 laporan	3 laporan	99,950,000	75,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
		Penjabaran Konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan												
5	01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	1 Tahun	1 Tahun	Tersedianya hasil laporan konsistensi program RPJMD,RKPD, Renja OPD	3 laporan	3 laporan		80,050,000	60,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target												
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah											
		program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							255,154,000	309,647,000								
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							0	148,942,000								
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			1 Laporan	Tersedianya rekomendasi kebijakan dibidang penyelenggaraan pemerintahan		1 kebijakan	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	148,942,000			
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							80,617,000	37,617,000								
5	05	02	2.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase implementasi rencana kelitbangan Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			1 Dokumen 1 Dokumen	Tersedianya kajian kelitbangan bidang ekonomi dan pembnagunan		1 dok 1 dok			80,617,000	37,617,000		
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi							174,537,000	123,088,000								
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode	Persentase perangkat daerah yang	100 persen	100 persen	Terselenggaranya Lomba Inovasi Daerah			1 kegiatan 50 orang	1 kegiatan 50 orang	Terlaksananya inovasi daerah		3 dok 3 dok			174,537,000	123,088,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Penyelenggara n Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah			Terselenggaranya Pelatihan Singkat Penulisan Karya Ilmiah									
TOTAL												6,561,965,962	6,409,066,210	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah							
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									23,783,810,639	27,536,550,339			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									17,012,000	17,012,000			
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		6,016,000	6,016,000	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		2,322,000	2,322,000	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		2,322,000	2,322,000	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		2,322,000	2,322,000	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		2,322,000	2,322,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
							Perubahan DPA- SKPD											
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaaa, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		1,708,000	1,708,000	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										20,043,033,249	23,652,852,949		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	50 Orang	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan daerah	100 %	100 %		20,040,003,249	23,649,822,949	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan daerah	100 %	100 %		3,030,000	3,030,000	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										4,530,000	4,530,000		
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %		4,530,000	4,530,000	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										18,000,000	18,000,000		
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas	Persentase Pemenuhan	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1 Paket	1 Paket	Persentase pelaksanaan kegiatan	100 %	100 %		18,000,000	18,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	beserta Atribut Kelengkapannya	Layanan Administrasi			beserta Atribut Kelengkapan			administrasi kepegawaian										
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,006,255,390	1,006,255,390					
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		4,523,750	4,523,750	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		128,471,640	128,471,640	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		19,350,000	19,350,000	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		49,994,000	49,994,000	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		161,140,000	161,140,000	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	32 Dokumen	32 Dokumen	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	100 %	100 %		25,000,000	25,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Perundang-undangan				Perundang-Undangan yang Disediakan			pendukung untuk kegiatan perkantoran									
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	170 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		617,776,000	617,776,000
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							944,470,000	944,470,000				
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		502,090,000	502,090,000
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		106,890,000	106,890,000
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		335,490,000	335,490,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,248,810,000	1,391,730,000				
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		5,000,000	7,000,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		120,000,000	120,000,000	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		193,370,000	193,370,000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		930,440,000	1,071,360,000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										501,700,000	501,700,000		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		40,420,000	40,420,000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		461,280,000	461,280,000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										4,423,896,900	2,867,047,900		
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah										1,237,188,000	1,237,188,000		
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA	Opini BPK terhadap	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Jumlah Dokumen KUA	2 Dokumen	2 Dokumen	Cakupan tersedianya data	100 %	100 %		210,427,000	210,427,000	

Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
					Target			Output Sub Kegiatan	Target		Sasaran Kegiatan	Target				
					Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	99,041,000	99,041,000	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	100 %	214,674,000	214,674,000	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Honorarium TAPD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	1 Tahun 7 Dokumen	1 Tahun 7 Dokumen	100 %	100 %	713,046,000	713,046,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
							Penjabaran Perubahan APBD			Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)						
5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									135,899,000	135,899,000		
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan akrual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	19,426,000	19,426,000
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah OPD yang melaksanakan, mengendalikan, dan menerbitkan anggaran kas dan SPD OPD	0 Dokumen 34 OPD	0 Dokumen 34 OPD	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan akrual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	11,820,000	11,820,000
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah OPD yang	0 Dokumen 34 OPD	0 Dokumen 34 OPD	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan akrual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	15,590,500	15,590,500

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
						melaksanakan transaksi Non tunai							
5	02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %		13,487,500	13,487,500
5	02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %		12,260,000	12,260,000
5	02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan	34 OPD 0 Orang 36 Orang	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %		63,315,000	63,315,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD			Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota											
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	100 %	36,000,000	36,000,000
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Jumlah OPD yang melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	34 OPD 100 Orang	34 OPD 100 Orang	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	100 %	299,999,900	299,999,900
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah										2,200,000,000	700,000,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Hasil Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum		Sesudah		
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	Persentasi pemenuhan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	100 %		2,200,000,000	700,000,000	
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									1,114,000,000	1,104,000,000	
5	02	03	Pengelolaan Barang Milik Daerah									1,114,000,000	1,104,000,000	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi Pengelolaan BMD.	100 %	100 %		80,000,000	80,000,000	
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3)	100 %	100 %		10,000,000	0	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
						(LHI) Barang Milik Daerah			akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi Pengelolaan BMD.								
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah bidang tanah yang dipasang papan nama aset milik pemko tanjungbalai Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Unit 0 Laporan	2 Unit 0 Laporan	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi Pengelolaan BMD.	100 %	100 %	200,000,000	188,000,000	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda	100 %	100 %	15,000,000	15,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi Pengelolaan BMD.					
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah dokumen laporan persediaan penerimaan dan pengeluaran persediaan OPD Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka	4 Dokumen 0 Laporan 36 Laporan	4 Dokumen 0 Laporan 36 Laporan	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi Pengelolaan BMD.			130,000,000	130,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
							Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah							
5	02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	142 Laporan	142 Laporan	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi Pengelolaan BMD.	100 %	100 %	152,000,000	180,820,000	
5	02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	165 Orang	165 Orang	Tersedianya Data dan Informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi Pengelolaan BMD.	100 %	100 %	352,000,000	226,770,000	
5	02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										1,754,603,000	1,654,772,000	
5	02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah										1,754,603,000	1,654,772,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah			
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase APBD terhadap PAD	16,00 %	16,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat serta aktual sebagai berikut: (1) data objek dan subjek pajak; (2) media informasi pajak daerah; dan (3) dokumen laporan zona tanah	100 %	100 %	312,310,000	311,693,000	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase APBD terhadap PAD	16,00 %	16,00 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat serta aktual sebagai berikut: (1) data objek dan subjek pajak; (2) media informasi pajak daerah; dan (3) dokumen laporan zona tanah	100 %	100 %	118,071,000	117,743,000	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase APBD terhadap PAD	16,00 %	16,00 %	Jumlah media penagihan PBB yang tersedia Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Jenis 0 Unit	6 Jenis 0 Unit	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat serta aktual sebagai berikut: (1) data objek dan subjek pajak; (2) media informasi pajak daerah; dan (3) dokumen laporan zona tanah	100 %	100 %	190,230,000	194,380,000	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran	Persentase APBD terhadap PAD	16,00 %	16,00 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran	1 Laporan	1 Laporan	Cakupan tersedianya data dan informasi	100 %	100 %	179,576,000	232,666,000	

Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan			
					Target			Output Sub Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Target				
					Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah		Sebelum	Sesudah	
					Target				Target			Target				
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase APBD terhadap PAD	16,00 %	16,00 %	Jumlah buku/laporan zona nilai tanah yang mutakhir dan aktual Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 Buku 0 Obyek Pajak	1 Buku 0 Obyek Pajak	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat serta aktual sebagai berikut: (1) data objek dan subjek pajak; (2) media informasi pajak daerah; dan (3) dokumen laporan zona tanah	100 %	100 %	601,750,000	494,230,000
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase APBD terhadap PAD	16,00 %	16,00 %	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat serta aktual sebagai berikut: (1) data objek dan subjek pajak; (2) media informasi pajak daerah; dan (3) dokumen laporan zona tanah	100 %	100 %	117,831,000	24,831,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase APBD terhadap PAD	16,00 %	16,00 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat serta aktual sebagai berikut: (1) data objek dan subjek pajak; (2) media informasi pajak daerah; dan (3) dokumen laporan zona tanah	100 %	100 %	234,835,000	279,229,000
TOTAL											31,076,310,539	33,162,370,239				

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,944,305,747	3,918,829,382		
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										13,861,500	14,071,500		
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstras	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		7,863,000	8,073,000	
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstras	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		165,500	165,500	
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstras	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		155,000	155,000	
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstras	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		504,000	504,000	
5	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstras	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		504,000	504,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
						Perubahan DPA-SKPD								
5	03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administras	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %		4,670,000	4,670,000
5	03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									3,197,548,711	3,071,199,346		
5	03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %		3,196,152,211	3,069,802,846
5	03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %		1,396,500	1,396,500
5	03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									17,500,000	17,500,000		
5	03 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	35 Unit	35 Unit	Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %		17,500,000	17,500,000
5	03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									258,349,536	294,392,536		
5	03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	10 Paket	10 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	100 %	100 %		2,494,036	2,494,036

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah						
	an Bangunan Kantor					Bangunan Kantor yang Disediakan			untuk kegiatan perkantoran								
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Paket	55 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		27,628,400	27,870,400
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		3,995,100	3,995,100
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		5,202,000	5,286,000
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		14,970,000	14,970,000
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 jenis	2 jenis	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %		15,900,000	15,900,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	65 Laporan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	100 %	100 %		188,160,000	223,877,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	32,450,000	32,450,000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							1,435,128,000	1,018,106,000			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							393,282,000	358,752,000			
5	03	02	2.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	Jumlah Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 SK 1 Dokumen	1 SK 1 Dokumen	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dalam aspek Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	85 %	85 %	5,111,000	0
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dalam aspek Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	85 %	85 %	40,928,000	71,932,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural						Kepegawaian ASN							
5	03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dalam aspek Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	85 %	85 %			972,000	7,540,000	
5	03 02 2.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	Jumlah bahan Kebijakan pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan	1 SK 1 Dokumen	1 SK 1 Dokumen	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dalam aspek Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	85 %	85 %			14,856,000	0	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			Pemberhentian ASN			Kepegawaian ASN							
5	03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	90 Dokumen	90 Dokumen	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dalam aspek Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	85 %	85 %		60,348,000	63,348,000	
5	03 02 2.01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah layanan data informasi pemberhentian	1 Dokumen 90 data	1 Dokumen 90 data	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dalam aspek Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	85 %	85 %		498,000	0	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural						Kepegawaian ASN							
5	03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dalam aspek Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	85 %	85 %			116,399,000	75,493,000	
5	03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Terkelolanya sistem informasi kepegawaian	12 Dokumen 2500 data	12 Dokumen 2500 data	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dalam aspek Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	85 %	85 %			150,080,000	138,149,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah	
		instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural						Kepegawaian ASN							
5	03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terbitnya buku profil kepegawaian	1 Dokumen 10 buku	1 Dokumen 10 buku	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dalam aspek Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	85 %	85 %		3,640,000	1,840,000	
5	03 02 2.01 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,89 % 31,46 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dalam aspek Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	85 %	85 %		450,000	450,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural						Kepegawaian ASN								
5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN								113,180,000	108,170,000			
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian lingkup promosi dan mutasi.	85 %	85 %	27,300,000	26,735,000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	500 Dokumen	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian lingkup promosi dan mutasi.	85 %	85 %	56,280,000	41,280,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
		tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural																
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian lingkup promosi dan mutasi.	85 %	85 %		29,600,000	40,155,000	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN										804,811,000	421,329,000		
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	2 Dokumen	Meningkatnya kompetensi ASN dalam lingkup aspek pengembangan aparatur	90 %	90 %		240,098,000	219,644,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
		fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural														
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	8 Dokumen	8 Dokumen	Meningkatnya kompetensi ASN dalam lingkup aspek pengembangan aparatur	90 %	90 %	503,735,000	158,582,000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	2 Orang	Meningkatnya kompetensi ASN dalam lingkup aspek pengembangan aparatur	90 %	90 %	60,978,000	43,103,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
		fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural															
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								123,855,000	129,855,000				
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forma Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	3 Dokumen	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Penilaian Kinerja aparatur, penghargaan dan disiplin	90 %	90 %	75,642,000	78,642,000	
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 Orang	100 Orang	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian lingkup	90 %	90 %	8,470,000	8,470,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forma Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural						Penilaian Kinerja aparatur, penghargaan dan disiplin						
5	03 02 2.04 06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forma Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Penilaian Kinerja aparatur, penghargaan dan disiplin	90 %	90 %		494,000	494,000
5	03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	8 Laporan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian lingkup	90 %	90 %		38,790,000	41,790,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
		jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forma Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural						Penilaian Kinerja aparatur, penghargaan dan disiplin									
5	03	02	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forma Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	40 orang 400 orang 40,98 % 31,46 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Penilaian Kinerja aparatur, penghargaan dan disiplin	90 %	90 %	459,000	459,000	
TOTAL											5,379,433,747	4,936,935,382					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,904,131,427	6,205,052,041		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										989,000	989,000		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					499,000	499,000	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan					490,000	490,000	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,993,295,820	5,289,356,434		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan					5,992,559,620	5,288,620,234	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan					736,200	736,200	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										92,852,000	92,852,000		
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang					92,852,000	92,852,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											406,637,300	406,637,300		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket					4,688,000	4,688,000	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket					38,653,500	38,653,500	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24 Paket					3,565,800	3,565,800	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket					19,990,500	19,990,500	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket					38,091,500	38,091,500	
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	6 Dokumen					3,720,000	3,720,000	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan					297,928,000	297,928,000	
6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											35,400,000	21,400,000		
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang	6 Unit	6 Unit					25,200,000	11,200,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
					Disediakan												
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit					10,200,000	10,200,000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								187,873,407	206,733,407			
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	509 Laporan	509 Laporan					5,000,000	5,000,000
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	12 Laporan					82,513,407	70,513,407
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					100,360,000	131,220,000
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								187,083,900	187,083,900			
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit					116,303,900	116,303,900
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit					10,780,000	10,780,000
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					60,000,000	60,000,000
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								867,604,000	840,584,000			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal										522,704,000	495,684,000			
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan					10,500,000	10,500,000	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan					10,500,000	10,500,000	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	6 Laporan					18,000,000	7,800,000	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan				Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan					5,400,000	0	
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal				Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	145 Kesepakatan	145 Kesepakatan					400,000,000	400,000,000	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen					78,304,000	66,884,000	
6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										344,900,000	344,900,000			
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian	1 Laporan	1 Laporan					43,700,000	43,700,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
						Negara/Daerah yang Ditangani									
6	01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	68 Laporan	68 Laporan				301,200,000	301,200,000		
6	01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										262,013,500	74,288,500		
6	01 03	2.02	Pendampingan dan Asistensi										262,013,500	74,288,500	
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	10 Kegiatan	10 Kegiatan				262,013,500	74,288,500		
TOTAL											8,033,748,927	7,119,924,541			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,672,439,800	5,624,864,816		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5,340,000	5,340,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen					2,820,000	2,820,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan					2,520,000	2,520,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,147,138,400	5,103,428,416		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan					5,144,108,400	5,100,398,416	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan					3,030,000	3,030,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										164,407,500	175,737,500		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket					2,592,000	2,592,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket						49,631,500	49,631,500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket						15,884,000	15,884,000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket						24,650,000	23,990,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket						23,300,000	23,300,000	
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 Dokumen						3,180,000	3,180,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan						45,170,000	57,160,000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												140,400,000	143,900,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit						48,300,000	44,300,000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit						68,250,000	68,250,000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan				Jumlah Unit Sarana dan	2 Unit	2 Unit						23,850,000	31,350,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							179,603,900	160,908,900			
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	150 Laporan				2,000,000	2,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				117,603,900	87,468,900
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				60,000,000	71,440,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							35,550,000	35,550,000			
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	7 Unit				17,750,000	17,750,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit				12,800,000	12,800,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				5,000,000	5,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							714,780,000	693,000,000			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										21,780,000	0		
7	01	02	2.01	02				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen					21,780,000	0	
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										693,000,000	693,000,000		
7	01	02	2.02	03				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35 Laporan	35 Laporan					693,000,000	693,000,000	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										295,708,000	230,908,000			
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										225,100,000	150,300,000		
7	01	03	2.01	03				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan					225,100,000	150,300,000	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										70,608,000	80,608,000		
7	01	03	2.02	01				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga kemasyarakatan					59,133,000	59,133,000	
7	01	03	2.02	04				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan					11,475,000	21,475,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,347,228,748	5,434,149,830		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,130,000	6,130,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen					3,570,000	3,570,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	10 dokumen					2,560,000	2,560,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,819,824,408	4,934,925,490		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 OB	46 OB					4,816,924,408	4,932,025,490	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 dokumen	10 dokumen					2,900,000	2,900,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										202,047,300	202,047,300		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket					11,092,000	11,092,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket					114,336,500	114,336,500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					5,193,200	5,193,200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket					13,920,000	13,920,000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket					11,975,600	11,975,600	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen					2,400,000	2,400,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan					43,130,000	43,130,000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										82,030,000	39,850,000		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit					58,630,000	16,650,000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit					23,400,000	23,200,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										213,697,040	227,697,040		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan						3,920,000	3,920,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jenis	3 jenis						140,777,040	137,777,040	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan						69,000,000	86,000,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											23,500,000	23,500,000		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 jenis	3 jenis						17,100,000	17,100,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit						6,400,000	6,400,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											543,687,500	534,600,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											9,087,500	0		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen						9,087,500	0	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											534,600,000	534,600,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	01	02	2.02	03				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan				534,600,000	534,600,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										269,869,800	230,062,300	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										192,545,000	152,737,500	
7	01	03	2.01	03				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan				192,545,000	152,737,500		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										77,324,800	77,324,800	
7	01	03	2.02	01				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga kemasyarakatan				65,644,800	65,644,800		
7	01	03	2.02	04				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan	6 Laporan				11,680,000	11,680,000		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										6,345,000	6,345,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah										6,345,000	6,345,000	
7	01	05	2.01	08				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				6,345,000	6,345,000		
												TOTAL	6,167,131,048	6,205,157,130			

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7	01	01											5,159,861,442	5,054,108,607		
7	01	01	2.01										4,915,000	4,915,000		
7	01	01	2.01	01				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				2,815,000	2,815,000	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen						
7	01	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2,100,000	2,100,000	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan						
7	01	01	2.02										4,642,485,041	4,564,282,206		
7	01	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4,639,485,041	4,561,282,206	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan						
7	01	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3,000,000	3,000,000	
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 Laporan	15 Laporan						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,500,000	0		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	77 Paket	77 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	1,500,000	0	
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											271,493,900	274,493,900		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	1,668,000	1,668,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	78,525,000	81,525,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	11,743,000	11,743,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	33,448,000	33,448,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	43,369,900	43,369,900	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	7,800,000	7,800,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	94,940,000	94,940,000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										37,270,000	4,120,000		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	2,000,000	0	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	35,270,000	4,120,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										83,717,501	87,817,501		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	330 Laporan	330 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	5,000,000	4,600,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	38,217,501	38,217,501	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	40,500,000	45,000,000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										118,480,000	118,480,000		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	14,100,000	14,100,000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	4,380,000	4,380,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	100,000,000	100,000,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											506,780,000	495,000,000		
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											11,780,000	0		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	11,780,000	0	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											495,000,000	495,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 Laporan	25 Laporan					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	495,000,000	495,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											230,887,200	180,347,200		
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											169,200,000	121,450,000		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	169,200,000	121,450,000	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											61,687,200	58,897,200		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan					Kota Tanjung	58,897,200	58,897,200	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan						
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	2,790,000	0
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								14,700,000	7,200,000				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								14,700,000	7,200,000				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen					Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kelurahan	14,700,000	7,200,000
											TOTAL	5,912,228,642	5,736,655,807					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target									
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,519,486,414	5,371,240,112		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5,200,000	5,200,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Tersusunnya Dokumen Renja dan Renstra	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	2,600,000	2,600,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen LAKIP	0 Laporan 10 Dokumen	0 Laporan 10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	2,600,000	2,600,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,020,992,814	4,883,546,512		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Terbayarnya Gaji & TPP ASN	12 bulan	12 bulan				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	5,018,392,814	4,880,946,512	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 Dokumen	10 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	2,600,000	2,600,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										211,757,400	211,757,400		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi				Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1 Paket					2,937,900	2,937,900	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket 1 Kecamatan	0 Paket 1 Kecamatan			Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	77,077,000	77,077,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan & Rumah Tangga	0 Paket 1 Kecamatan	0 Paket 1 Kecamatan			Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	28,186,600	28,186,600
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Pertemuan Rapat	1 Kecamatan	1 Kecamatan			Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	22,825,000	22,825,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah barang dan cetakan	1 Kecamatan	1 Kecamatan			Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	20,886,900	20,886,900
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang - undangan dan surat kabar	2 jenis	2 jenis			Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan	11,000,000	11,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat				Jumlah Kegiatan Rapat - rapat	20 kali	20 kali			Kota Tanjung	48,844,000	48,844,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Koordinas & Konsultasi ke luar daerah dan Luar negeri							Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kelurahan			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							39,500,000	39,500,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								39,500,000	39,500,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							146,843,200	136,043,200		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								6,000,000	5,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								101,843,200	92,043,200	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								39,000,000	39,000,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							95,193,000	95,193,000		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								33,470,000	33,470,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit		44,723,000	44,723,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								17,000,000	17,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							588,365,000	574,200,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7 01 02 2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											14,165,000	0		
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													14,165,000	0	
7 01 02 2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											574,200,000	574,200,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													574,200,000	574,200,000	
7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											324,745,000	244,530,000		
7 01 03 2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											237,905,000	168,090,000		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													237,905,000	168,090,000	
7 01 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											86,840,000	76,440,000		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga kemasyarakatan							53,460,000	53,460,000	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													25,000,000	14,600,000	
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan													8,380,000	8,380,000	
7 01 05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											6,462,000	6,462,000		
7 01 05 2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											6,462,000	6,462,000		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,377,450,240	5,135,440,076		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,680,000	4,680,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen			Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	2,640,000	2,640,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan			Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	2,040,000	2,040,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,690,905,400	4,481,500,586		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan			Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	4,688,130,400	4,478,725,586	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan			Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	2,775,000	2,775,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								144,644,000	175,784,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi			Jumlah Paket Komponen Instalasi	20 Paket	20 Paket			Kota Tanjung Balai,	11,267,000	11,267,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket		Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	45,800,000	45,800,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket		Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	12,517,000	12,517,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket		Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	21,600,000	21,600,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	13,300,000	13,300,000	
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	2 Dokumen		Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	4,800,000	4,800,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	12 Laporan		Kota Tanjung Balai,	35,360,000	66,500,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit					Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	75,000,000	75,000,000	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											604,120,000	594,000,000		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											10,120,000	0		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen						10,120,000	0	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											594,000,000	594,000,000		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	30 Laporan					Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	594,000,000	594,000,000	
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											301,092,000	222,055,000		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											210,800,000	158,415,000		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	8 Laporan	8 Laporan						210,800,000	158,415,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
	Wilayah Kecamatan				Wilayah Kecamatan													
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								90,292,000	63,640,000				
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	54,740,000	54,740,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	26,652,000	0	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	8,900,000	8,900,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								6,480,000	6,480,000				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								6,480,000	6,480,000				
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kelurahan	6,480,000	6,480,000	
TOTAL												6,289,142,240	5,957,975,076					

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,982,582,180	5,127,161,117			
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4,860,000	4,860,000			
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen						2,780,000	2,780,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan						2,080,000	2,080,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,238,173,625	4,447,992,562			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan		4,235,393,625	4,445,212,562	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan		2,780,000	2,780,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										202,170,800	202,170,800			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	9 Paket	9 Paket				Kota Tanjung Balai, Datuk		11,427,200	11,427,200	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	an Bangunan Kantor				Bangunan Kantor yang Disediakan							Bandar Timur, Semua Kelurahan				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	75,057,600	75,057,600
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	11 Paket			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	11,346,000	11,346,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240 Paket	240 Paket			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	43,050,000	43,050,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	15,750,000	15,750,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur,	3,000,000	3,000,000

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
												Semua Kelurahan				
7	01	01	2.06	09				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	42,540,000	42,540,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							246,560,000	165,320,000			
7	01	01	2.07	05				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	27 Unit			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	83,620,000	62,620,000	
7	01	01	2.07	06				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	102,700,000	102,700,000	
7	01	01	2.07	11				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	60,240,000	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							161,297,755	177,297,755			
7	01	01	2.08	01				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	200 Laporan			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur,	2,000,000	2,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
												Semua Kelurahan				
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										822,331,500	811,800,000	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										10,531,500	0	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	10,531,500	0	
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										811,800,000	811,800,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41 Laporan	41 Laporan			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	811,800,000	811,800,000	
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										412,185,000	350,800,500	
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										234,947,000	173,562,500	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	5 Laporan			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	234,947,000	173,562,500	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										177,238,000	177,238,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan 8 Kegiatan	10 Lembaga kemasyarakatan 8 Kegiatan			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	70,625,000	70,625,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
					Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kec dan Kel (Musrenbang Kec dan Kel)											
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	94,510,000	94,510,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	12,103,000	12,103,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								11,590,000	11,590,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								11,590,000	11,590,000		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kelurahan	11,590,000	11,590,000
TOTAL													6,228,688,680	6,301,351,617		

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,007,000,382	3,374,660,347		
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,500,000	6,500,000		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	5 Dokumen 100 %	5 Dokumen 100 %					4,000,000	4,000,000	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	5 Laporan 100 %	5 Laporan 100 %					2,500,000	2,500,000	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,210,276,968	2,475,284,933		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan					3,205,573,455	2,470,581,933	
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan 100 %	5 Laporan 100 %					4,703,513	4,703,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum
						Disediakan							
8	01 01 2.06 04					Makan Minum Rapat-Rapat Kantor Tersedia	8 jenis	8 jenis				15,000,000	15,000,000
8	01 01 2.06 05					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis				8,000,000	8,000,000
8	01 01 2.06 06					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan			Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kelurahan	8,000,000	8,000,000
8	01 01 2.06 09					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 Laporan	53 Laporan				184,648,000	234,350,000
8	01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									70,210,000	124,660,000	
8	01 01 2.07 05					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket				23,700,000	33,700,000
8	01 01 2.07 10					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	1 paket				46,510,000	90,960,000
8	01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									318,272,164	321,172,164	
8	01 01 2.08 01					Belanja Materai	1 jenis	1 jenis				2,000,000	2,500,000
8	01 01 2.08 02					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan				51,628,964	51,628,964

No	Kode	Kategori	Sub Kategori	Kegiatan	Sasaran Program	Target	Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023		Sasaran Kegiatan	Target	Target	Lokasi Kegiatan	Anggaran	Anggaran	Keterangan		
							Prioritas	Plafon								Sebelum	Sesudah
8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Lainnya		Perbaikan Kanopi Parkir Belakang	1 unit	1 unit				25,000,000	25,000,000			
Unit Organisasi : 8.01.000.000.01.0000					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												
Sub Unit Organisasi : 8.01.000.000.01.0000					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												614,608,000	982,279,200				
8	01	02	Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									614,608,000	982,279,200				
8	01	02	2.01									614,608,000	982,279,200				
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	kasus sara	0 kejadian	0 kejadian	Operasional Forum Pembauran Kebangsaan FPK Pelantikan Pengurus FPK Periode 2023-2028 Penali Asih Janda Veteran Penali Asih Veteran	17 Orang 1 kegiatan 10 orang 6 Orang	17 Orang 1 kegiatan 10 orang 6 Orang	jumlah kehadiran peserta / Jumlah peserta dalam acara	100 persen	100 persen	371,811,600	739,205,800	
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	kasus sara	0 kejadian	0 kejadian	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terlaksananya kegiatan penyuluhan pembauran kebangsaan terlaksananya Kegiatan Upacara Hari-Hari Besar Nasional	120 Orang 120 Orang 17 Upacara	120 Orang 120 Orang 17 Upacara	jumlah kehadiran peserta / Jumlah peserta dalam acara	100 persen	100 persen	243,073,400	243,073,400	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										1,278,280,698	9,491,241,698			
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										1,278,280,698	9,491,241,698		
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	75 persen	75 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang	14 Orang 75 % 9 parpol	14 Orang 75 % 9 parpol				439,439,000	8,657,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				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 Meningkatnya Persentase Parpol Tertib Administrasi verifikasi bantuan keuangan parpol										
8	01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	75 persen	75 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Orang 180 Orang 9 parpol 1 kegiatan	0 Orang 180 Orang 9 parpol 1 kegiatan					802,841,698	798,241,698	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah terbayarkannya Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terlaksananya Kegiatan Koordinasi Forum Forum Diskusi Politik, /coffe morning,dsb								
8	01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	75 persen	75 persen	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	75 titik/Laporan	75 titik/Laporan				36,000,000	36,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							379,806,000	378,786,000			
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							379,806,000	378,786,000			
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas Terdaftar Persentase Ormas aktif Persentase Pendaftaran Ormas Melaporkan Kegiatan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya	120 ormas 80 persen 40 persen 85 persen	120 ormas 80 persen 40 persen 85 persen	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat Kota Tanjungbalai (SIPOM)	0 Dokumen 1 aplikasi	0 Dokumen 1 aplikasi	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan Kegiatan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	30,000,000 30,000,000	
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Jumlah Ormas Terdaftar Persentase Ormas aktif Persentase Pendaftaran Ormas Melaporkan Kegiatan Persentase penduduk	120 ormas 80 persen 40 persen 85 persen	120 ormas 80 persen 40 persen 85 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	60 Orang 1 kali	60 Orang 1 kali	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan Kegiatan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	349,806,000 348,786,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target								
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
	Ormas Asing di Daerah	merasa aman berjalan sendiri di tempat tinggalnya			Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rapat koordinasi Perwakilan Ormas			Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan									
8	01	05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								238,325,100	216,404,100				
8	01	05	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								238,325,100	216,404,100				
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kasus Sara Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 kejadian 15 persen	0 kejadian 15 persen	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi data Rumah Ibadah dan Toleransi Kota Tanjungbalai (SISI-KOTA)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	jumlah kehadiran peserta / Jumlah peserta dalam acara	100 persen	100 persen	30,000,000	30,000,000	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kasus Sara Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 kejadian 15 persen	0 kejadian 15 persen	Operasional Forum FKUB Operasional Forum FKUB Pelantikan Kepengurusan Forum FKUB 2023-2028	1 tahun 17 Orang 1 kegiatan	8 bulan 17 Orang 1 kegiatan	jumlah kehadiran peserta / Jumlah peserta dalam acara	100 persen	100 persen	101,706,000	79,785,000	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di	Kasus Sara	0 kejadian 15 persen	0 kejadian 15 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	200 Orang 200 peserta	200 Orang 0 peserta	jumlah kehadiran	100 persen	100 persen	106,619,100	106,619,100	

Unit Organisasi	Sub Unit Organisasi	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan						
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
																			Target		Target	
																			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
			Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh	Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh			Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 peserta/ peserta/ Jumlah peserta dalam acara														
			Narkotika, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Beragama dan				pentas seni dan budaya festival lomba cipta jingle pemilu dan drama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2024 penyuluhan kerukunan antar umat beragama dalam mencegah berita hoax/extremisme/terrorisme, dan mensukseskan pemilu serentak 2024 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba															
8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										1,390,336,000	1,392,487,000							
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial										1,390,336,000	1,392,487,000							
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0Jumlah unjuk rasa yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani Jumlah konflik Jumlah unjuk rasa Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya	0 kejadian 490 kasus 0 kejadian 41 kejadian 85 %	0 kejadian 490 kasus 0 kejadian 41 kejadian 85 %	kegiatan pelantikan tim FKDM Tingkat Kota Operasional FKDM tingkat Kota Peningkatan Kerjasama Dengan Instansi Vertikal(Hibah)	1 kegiatan 12 Bulan 1 Instansi	1 kegiatan 7 orang 1 tahun	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	1,142,146,000	1,133,291,000						
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	0Jumlah unjuk rasa yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani Jumlah konflik Jumlah unjuk rasa	0 kejadian 490 kasus 0 kejadian 41 kejadian 85 %	0 kejadian 490 kasus 0 kejadian 41 kejadian 85 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	35 Orang/bln 12 bulan 6 kali	35 Orang/bln 12 bulan 6 kali	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	147,390,000	139,260,000						

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
	Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya			Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah operasional Puskomin Rapat koordinasi dengan instansi vertikal dalam penanganan pengungsi/orang asing/Tenaga Kerja Asing/Lembaga Asing			belakang SARA yang tertangani						
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0Jumlah unjuk rasa yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani Jumlah konflik Jumlah unjuk rasa Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya	0 kejadian 490 kasus 0 kejadian 41 kejadian 85 %	0 kejadian 490 kasus 0 kejadian 41 kejadian 85 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	168 titik/Laporan	168 titik/Laporan	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani	100 persen	100 persen		100,800,000	119,936,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kota Tanjung Balai**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keteranga n
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
TOTAL											7,908,633,180	15,835,858,345	

Target Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	88.643.693.850	88.643.693.850	0
4.1.01	Pajak Daerah	21.300.000.000	21.300.000.000	0
4.1.02	Retribusi Daerah	4.686.665.000	4.686.665.000	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.257.028.850	8.257.028.850	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	54.400.000.000	54.400.000.000	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	562.370.113.570	572.087.977.600	9.717.864.030
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	529.820.523.000	529.820.523.000	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.549.590.570	42.267.454.600	9.717.864.030
	JUMLAH PENDAPATAN	651.013.807.420	660.731.671.450	9.717.864.030
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.600.162.206	34.294.103.922	(10.306.058.284)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.400.162.206	33.094.103.922	(10.306.058.284)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000	1.200.000.000	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.600.162.206	34.294.103.922	(10.306.058.284)
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	695.613.969.626	695.025.775.372	(588.194.254)

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	155.854.109.554	147.469.814.256	(8.384.295.298)	
3	Dinas Pendidikan	137.944.909.554	129.280.895.648	(8.664.013.906)	
4	SMP Negeri 1	1.101.100.000	1.107.861.566	6.761.566	
5	SMP Negeri 2	588.500.000	590.457.620	1.957.620	
6	SMP Negeri 3	521.400.000	524.302.196	2.902.196	
7	SMP Negeri 4	668.800.000	671.950.162	3.150.162	
8	SMP Negeri 5	657.800.000	657.898.161	98.161	
9	SMP Negeri 6	649.000.000	662.980.259	13.980.259	
10	SMP Negeri 7	522.500.000	523.034.872	534.872	
11	SMP Negeri 8	210.100.000	210.586.005	486.005	
12	SMP Negeri 9	150.700.000	154.141.173	3.441.173	
13	SMP Negeri 10	504.900.000	504.929.726	29.726	
14	SMP Negeri 11	355.300.000	357.313.773	2.013.773	
15	SMP Negeri 12	250.800.000	255.861.433	5.061.433	
16	SMP Negeri 13	113.300.000	113.401.078	101.078	
17	SMP Negeri Satu Atap	185.900.000	187.371.660	1.471.660	
18	SD Negeri 130010	205.200.000	212.807.306	7.607.306	
19	SD Negeri 134633	122.400.000	124.410.921	2.010.921	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
20	SD Negeri 135911	115.200.000	115.267.056	67.056	
21	SD Negeri 136541	136.800.000	136.800.387	387	
22	SD Negeri 137958	189.000.000	270.901.938	81.901.938	
23	SD Negeri 138429	60.300.000	60.396.000	96.000	
24	SD Negeri 138433	315.900.000	316.086.435	186.435	
25	SD Negeri 138434	99.900.000	99.900.300	300	
26	SD Negeri 138437	72.900.000	72.923.900	23.900	
27	SD Negeri 132416	252.000.000	252.902.170	902.170	
28	SD Negeri 133889	236.700.000	237.098.458	398.458	
29	SD Negeri 133890	140.400.000	140.611.547	211.547	
30	SD Negeri 134415	192.600.000	192.738.686	138.686	
31	SD Negeri 136467	138.600.000	138.719.258	119.258	
32	SD Negeri 136539	206.100.000	206.327.385	227.385	
33	SD Negeri 138428	103.500.000	103.500.000	0	
34	SD Negeri 138436	124.200.000	129.080.000	4.880.000	
35	SD Negeri 132402	135.900.000	136.021.222	121.222	
36	SD Negeri 132403	141.300.000	141.749.700	449.700	
37	SD Negeri 132404	144.000.000	182.792.979	38.792.979	
38	SD Negeri 132405	203.400.000	205.302.531	1.902.531	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
39	SD Negeri 132406	535.500.000	543.087.533	7.587.533	
40	SD Negeri 132407	155.700.000	155.700.000	0	
41	SD Negeri 132408	114.300.000	115.210.200	910.200	
42	SD Negeri 132409	143.100.000	143.100.200	200	
43	SD Negeri 132411	176.400.000	176.875.730	475.730	
44	SD Negeri 132412	118.800.000	118.800.000	0	
45	SD Negeri 132413	123.300.000	123.627.292	327.292	
46	SD Negeri 134409	106.200.000	110.704.530	4.504.530	
47	SD Negeri 134410	46.800.000	47.255.604	455.604	
48	SD Negeri 134411	95.400.000	95.612.705	212.705	
49	SD Negeri 134412	70.200.000	70.201.296	1.296	
50	SD Negeri 134416	110.700.000	111.419.428	719.428	
51	SD Negeri 134417	116.100.000	117.112.732	1.012.732	
52	SD Negeri 137101	84.600.000	84.696.100	96.100	
53	SD Negeri 137524	117.000.000	118.250.320	1.250.320	
54	SD Negeri 137698	133.200.000	146.311.445	13.111.445	
55	SD Negeri 132410	134.100.000	137.370.665	3.270.665	
56	SD Negeri 132414	141.300.000	141.960.782	660.782	
57	SD Negeri 134408	144.000.000	144.000.001	1	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
58	SD Negeri 134418	93.600.000	95.598.235	1.998.235	
59	SD Negeri 135561	102.600.000	103.983.160	1.383.160	
60	SD Negeri 136916	137.700.000	139.348.835	1.648.835	
61	SD Negeri 136917	119.700.000	122.748.771	3.048.771	
62	SD Negeri 137957	102.600.000	103.578.040	978.040	
63	SD Negeri 130001	302.400.000	302.449.461	49.461	
64	SD Negeri 130002	96.300.000	121.418.584	25.118.584	
65	SD Negeri 130003	198.000.000	201.145.281	3.145.281	
66	SD Negeri 133888	297.900.000	303.761.717	5.861.717	
67	SD Negeri 135562	124.200.000	124.200.001	1	
68	SD Negeri 135563	125.100.000	125.300.001	200.001	
69	SD Negeri 135564	137.700.000	137.700.001	1	
70	SD Negeri 136263	162.000.000	166.473.115	4.473.115	
71	SD Negeri 137984	313.200.000	316.619.845	3.419.845	
72	SD Negeri 138435	154.800.000	158.534.634	3.734.634	
73	SD Negeri 130004	227.700.000	228.000.769	300.769	
74	SD Negeri 130005	289.800.000	290.550.391	750.391	
75	SD Negeri 130012	296.100.000	297.204.504	1.104.504	
76	SD Negeri 134634	346.500.000	346.500.001	1	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
77	SD Negeri 135909	211.500.000	211.791.520	291.520	
78	SD Negeri 135910	266.400.000	266.879.187	479.187	
79	SD Negeri 136537	262.800.000	265.426.176	2.626.176	
80	SD Negeri 138318	201.600.000	201.920.001	320.001	
81	SD Negeri 138339	198.000.000	199.284.989	1.284.989	
82	SD Negeri 138430	233.100.000	233.100.000	0	
83	SD Negeri 138432	192.600.000	193.476.963	876.963	
84	SD Negeri 132415	232.200.000	232.200.000	0	
85	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	150.450.179.583	153.942.040.825	3.491.861.242	
86	Dinas Kesehatan	96.262.849.726	98.681.060.968	2.418.211.242	
87	Puskesmas Datuk Bandar	3.393.806.840	3.393.806.840	0	
88	Puskesmas Semula Jadi	3.093.563.250	3.093.563.250	0	
89	Puskesmas MU. Damanik	1.943.563.100	1.943.563.100	0	
90	Puskesmas Kampung Baru	1.540.000.000	1.540.000.000	0	
91	Puskesmas Kampung Persatuan	1.540.000.000	1.540.000.000	0	
92	Puskesmas Sei Tualang Raso	2.983.768.955	2.983.768.955	0	
93	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1.861.889.309	1.861.889.309	0	
94	Puskesmas Teluk Nibung	2.322.706.377	2.322.706.377	0	
95	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	35.508.032.026	36.581.682.026	1.073.650.000	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
96	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86.834.689.358	90.273.621.893	3.438.932.535	
97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71.180.216.358	74.726.868.893	3.546.652.535	
98	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.278.113.000	15.182.793.000	(95.320.000)	
99	Dinas Lingkungan Hidup	376.360.000	363.960.000	(12.400.000)	
100	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.885.903.259	11.867.703.259	(18.200.000)	
101	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.885.903.259	11.867.703.259	(18.200.000)	
102	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.072.515.157	19.211.873.825	139.358.668	
103	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.485.478.358	4.217.528.879	(267.949.479)	
104	Satuan Polisi Pamong Praja	14.587.036.799	14.994.344.946	407.308.147	
105	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.336.421.143	5.294.831.391	(41.589.752)	
106	Dinas Sosial	5.336.421.143	5.294.831.391	(41.589.752)	
107	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.525.814.679	3.871.554.932	345.740.253	
109	Dinas Ketenagakerjaan	3.525.814.679	3.871.554.932	345.740.253	
110	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.268.992.624	3.738.553.329	(530.439.295)	
111	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4.268.992.624	3.738.553.329	(530.439.295)	
112	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.833.839.468	4.681.475.633	(1.152.363.835)	
113	Dinas Pangan dan Pertanian	5.833.839.468	4.681.475.633	(1.152.363.835)	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
114	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	241.250.000	241.250.000	0	
115	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	241.250.000	241.250.000	0	
116	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.368.365.803	16.984.250.393	615.884.590	
117	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	926.550.000	937.920.000	11.370.000	
118	Dinas Lingkungan Hidup	15.441.815.803	16.046.330.393	604.514.590	
119	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.250.752.041	6.277.050.426	26.298.385	
120	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.250.752.041	6.277.050.426	26.298.385	
121	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	783.982.440	810.517.690	26.535.250	
122	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	783.982.440	810.517.690	26.535.250	
123	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.611.017.692	7.665.905.488	54.887.796	
124	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.611.017.692	7.665.905.488	54.887.796	
125	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.556.701.487	5.478.632.563	(78.068.924)	
126	Dinas Perhubungan	5.556.701.487	5.478.632.563	(78.068.924)	
127	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.056.261.968	4.981.688.910	(74.573.058)	
128	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.056.261.968	4.981.688.910	(74.573.058)	
129	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.652.553.587	4.487.427.383	(165.126.204)	
130	Dinas Koperasi dan UKM	4.652.553.587	4.487.427.383	(165.126.204)	
131	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.674.145.836	4.576.023.482	(98.122.354)	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
132	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4.674.145.836	4.576.023.482	(98.122.354)	
133	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.571.035.308	7.269.023.520	(302.011.788)	
134	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.571.035.308	7.269.023.520	(302.011.788)	
135	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	5.000.000	5.000.000	0	
136	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000	5.000.000	0	
137	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	30.240.000	30.240.000	0	
138	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.240.000	30.240.000	0	
139	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	410.360.600	1.653.360.600	1.243.000.000	
140	Dinas Pendidikan	410.360.600	1.653.360.600	1.243.000.000	
141	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.484.935.836	4.417.401.557	(67.534.279)	
142	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.484.935.836	4.417.401.557	(67.534.279)	
143	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	15.000.000	15.000.000	0	
144	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.000.000	15.000.000	0	
145	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
146	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.286.127.533	4.027.221.429	(258.906.104)	
147	Dinas Perikanan	4.286.127.533	4.027.221.429	(258.906.104)	
148	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	103.300.000	226.903.200	123.603.200	
149	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	103.300.000	103.300.000	0	
150	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	123.603.200	123.603.200	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
151	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	889.687.000	860.232.000	(29.455.000)	
152	Dinas Pangan dan Pertanian	889.687.000	860.232.000	(29.455.000)	
153	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.733.670.378	5.948.410.686	(785.259.692)	
154	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.733.670.378	5.948.410.686	(785.259.692)	
155	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	296.517.500	277.205.000	(19.312.500)	
156	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	296.517.500	277.205.000	(19.312.500)	
157	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
158	SEKRETARIAT DAERAH	41.144.726.535	39.417.816.756	(1.726.909.779)	
159	Sekretariat Daerah	41.144.726.535	39.417.816.756	(1.726.909.779)	
160	SEKRETARIAT DPRD	35.199.954.078	34.730.198.871	(469.755.207)	
161	Sekretariat DPRD	35.199.954.078	34.730.198.871	(469.755.207)	
162	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
163	PERENCANAAN	6.306.811.962	5.975.816.010	(330.995.952)	
164	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.306.811.962	5.975.816.010	(330.995.952)	
165	KEUANGAN	31.076.310.539	33.162.370.239	2.086.059.700	
166	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	31.076.310.539	33.162.370.239	2.086.059.700	
167	KEPEGAWAIAN	5.379.433.747	4.936.935.382	(442.498.365)	
168	Badan Kepegawaian Daerah	5.379.433.747	4.936.935.382	(442.498.365)	
169	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	255.154.000	309.647.000	54.493.000	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
170	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	255.154.000	309.647.000	54.493.000	
171	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
172	INSPEKTORAT DAERAH	8.033.748.927	7.119.924.541	(913.824.386)	
173	Inspektorat	8.033.748.927	7.119.924.541	(913.824.386)	
174	UNSUR KEWILAYAHAN				
175	KECAMATAN	37.725.826.824	36.952.994.558	(772.832.266)	
176	Kecamatan Datuk Bandar	6.689.577.800	6.555.422.816	(134.154.984)	
177	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	6.167.131.048	6.205.157.130	38.026.082	
178	Kecamatan Tanjungbalai Utara	5.912.228.642	5.736.655.807	(175.572.835)	
179	Kecamatan Sei Tualang Raso	6.439.058.414	6.196.432.112	(242.626.302)	
180	Kecamatan Teluk Nibung	6.289.142.240	5.957.975.076	(331.167.164)	
181	Kecamatan Datuk Bandar Timur	6.228.688.680	6.301.351.617	72.662.937	
182	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
183	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.908.633.180	15.835.858.345	7.927.225.165	
184	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.908.633.180	15.835.858.345	7.927.225.165	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan layanan administrasi		
				Dinas Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Cakupan penanganan kerawanan pangan		
				Dinas Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan layanan administrasi		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Cakupan Sarana Pertanian		
				Dinas Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase implementasi rencana kelitbangan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			

				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial	
			Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
			Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar		
				Dinas Sosial	
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial		
				Dinas Sosial	
			Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk		
				Dinas Sosial	
			Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial		
				Dinas Sosial	
			Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar		
				Dinas Sosial	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial		
				Dinas Sosial	
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan layanan administrasi		
				Dinas Ketenagakerjaan	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja		
				Dinas Ketenagakerjaan	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		
				Dinas Ketenagakerjaan	
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.		
				Dinas Ketenagakerjaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Untuk Kegiatan Perkantoran		
				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		
				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			

				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			

				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			

				Dinas Pendidikan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administras		
				Badan Kepegawaian Daerah	
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		
				Badan Kepegawaian Daerah	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi		
				Badan Kepegawaian Daerah	
			Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Kepegawaian Daerah	
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forma		
				Badan Kepegawaian Daerah	
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		
				Badan Kepegawaian Daerah	
			Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		
				Badan Kepegawaian Daerah	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase Penduduk Berakses Air Minum		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase Drainase dalam Kondisi Baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Ketaatan terhadap RTRW		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase Peningkatan Layanan Kelengkapan Lalu Lintas dan Fasilitas Umum untuk Kebutuhan Transportasi Kota		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Penjabaran Konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
				Dinas Lingkungan Hidup	
			cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Persentase tingkat kesiapsiagaann kelurahan menghadapi bencana (Kelurahan Tangguh Bencana)		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		
				Dinas Sosial	
			Persentase korban bencana yang ditangani		
				Dinas Sosial	
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Lingkungan Hidup	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Sosial	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase implementasi rencana kelitbangan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Jumlah Ormas Terdaftar		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Ormas aktif		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Kasus Sara		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			0Jumlah unjuk rasa yang berakhir ricuh		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Angka Kriminal Tertangani		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Jumlah konflik		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Jumlah unjuk rasa		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			123,566,886,554	110,020,045,558	(13.546.840.996)
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14,000,000	14,000,000	0
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	2,800,000	2,800,000	0
		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah dan Review Renstra	16 Dokumen			
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	2,800,000	2,800,000	0
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen			
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	2,800,000	2,800,000	0
		Jumlah Dokumen P-RKA-SKPD	8 Dokumen			
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen	2,800,000	2,800,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen			
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen P-DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen 0 Dokumen	2,800,000	2,800,000	0
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			117,979,410,802	104,441,405,440	(13.538.005.362)
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	117,975,913,302	104,437,907,940	(13.538.005.362)
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	3,497,500	3,497,500	0
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			770,421,052	805,379,052	34.958.000
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	30,180,000	30,180,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	251,067,052	251,067,052	0
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	15,455,000	15,455,000	0
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket			
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Makan Minum	0 Paket 2000 porsi	222,062,000	222,062,000	0
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	106,610,000	106,610,000	0
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	20,000,000	25,000,000	5.000.000
		Jumlah Koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	50 Buah			
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	125,047,000	155,005,000	29.958.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,577,430,700	4,530,637,066	(46.793.634)
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai	0 Laporan 1600 Lembar	13,000,000	13,000,000	0
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tagihan air, Listrik, Internet dll	0 Laporan 12 Bulan	280,178,420	301,778,420	21.600.000
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah TKS	0 Laporan 81 Orang	4,284,252,280	4,215,858,646	(68.393.634)
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			225,624,000	228,624,000	3.000.000
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	1 Unit	103,324,000	103,324,000	0
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			15,300,000	15,300,000	0
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	50 Unit	20,000,000	20,000,000	0
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	26,000,000	26,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Luasan Gedung yang direhab	0 Unit 1000 m2	61,000,000	64,000,000	3.000.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			14,249,791,000	18,952,618,090	4.702.827.090
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			6,589,155,500	8,016,399,590	1.427.244.090
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Sekolah 0 Ruang	210,000,000	210,000,000	0
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Sekolah 0 Ruang	239,000,000	239,000,000	0
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Sekolah 0 Unit	1,110,883,000	1,110,883,000	0
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	4 Sekolah	315,000,000	533,000,000	218.000.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang			
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Sekolah 0 Unit	315,000,000	406,000,000	91.000.000
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebeler Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Sekolah 0 Paket	220,680,000	0	(220.680.000)
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang dibutuhkan Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Sekolah 5 Paket	0	570,680,000	570.680.000
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Siswa yang dibutuhkan	0 Unit 1 Sekolah	0	65,000,000	65.000.000
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Bangunan yang dipelihara	1 Sekolah	283,500,000	283,500,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit			
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	105,000,000	105,000,000	0
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	0 Satuan Pendidikan 77 Sekolah	71,846,000	0	(71.846.000)
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyiapan dan Tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	0 Satuan Pendidikan 77 Sekolah	42,800,000	114,646,000	71.846.000
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan	9 Kegiatan	248,811,500	119,520,500	(129.291.000)

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kreativitas Siswa yang dilaksanakan Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	120 Peserta Didik			
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	66 Orang	0	623,244,090	623.244.090
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang 0 Orang	221,470,000	221,470,000	0
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dilaksanakan	10 Kegiatan	30,125,000	0	(30.125.000)

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	79 Satuan Pendidikan			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Sekolah Dasar	0 Satuan Pendidikan 1 Tahun	3,120,500,000	3,120,500,000	0
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Aparatur yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	231 Orang 0 Orang	54,540,000	50,040,000	(4.500.000)
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0	133,791,000	133.791.000
1.01.02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis	0 Orang	0	110,125,000	110.125.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			3,583,235,500	4,195,235,500	612.000.000
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Sekolah 0 Ruang	753,671,000	753,671,000	0
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Sekolah 0 Ruang	544,930,000	544,930,000	0
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0 Ruang	400,000,000	400,000,000	0
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	0	150,000,000	150.000.000
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	0 Paket	0	40,000,000	40.000.000
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	26,126,000	0	(26.126.000)
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	0 Satuan Pendidikan	34,234,000	60,360,000	26.126.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Melaksanakan Rekomendasi				
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	350,136,500	159,276,000	(190.860.500)
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	22 Orang	0	231,000,000	231.000.000
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	177,144,000	177,144,000	0
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	22 Satuan Pendidikan	23,194,000	0	(23.194.000)
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Tahun	1,273,800,000	1,273,800,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0	190,860,500	190.860.500
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	80 Dokumen	0	75,000,000	75.000.000
1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0	139,194,000	139.194.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			2,729,874,000	4,805,549,000	2.075.675.000
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 lembaga 0 Unit	685,555,000	685,555,000	0
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 lembaga 0 Unit	165,545,000	181,100,000	15.555.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	96 Unit	0	610,000,000	610.000.000
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara	0 Unit 3 lembaga	79,000,000	82,540,000	3.540.000
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	7 Paket	0	550,000,000	550.000.000
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0 Orang	0	464,000,000	464.000.000
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125 Orang	0	300,000,000	300.000.000
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	98 Satuan Pendidikan	365,774,000	498,354,000	132.580.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD			1,434,000,000	1,434,000,000	0
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1,347,526,000	1,935,434,000	587.908.000
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	68,275,000	0	(68.275.000)
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	9 Satuan Pendidikan	62,951,000	756,134,000	693.183.000
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	37,000,000	0	(37.000.000)
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	0 Satuan Pendidikan 1 Tahun	1,179,300,000	1,179,300,000	0
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			128,232,000	308,232,000	180.000.000
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			128,232,000	308,232,000	180.000.000
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	0 Dokumen	128,232,000	308,232,000	180.000.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti kegiatan	5 Kegiatan			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti kegiatan	591 Orang			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			410,360,600	910,360,600	500.000.000
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			410,360,600	910,360,600	500.000.000
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	410,360,600	910,360,600	500.000.000
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			0	150,000,000	150.000.000
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	150,000,000	150.000.000
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	0	150,000,000	150.000.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			0	593,000,000	593.000.000
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			0	50,000,000	50.000.000
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	0	50,000,000	50.000.000
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			0	543,000,000	543.000.000
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	0 Objek	0	60,000,000	60.000.000
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	0	483,000,000	483.000.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 SMP Negeri 1

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1,101,100,000	1,107,861,566	6.761.566
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1,101,100,000	1,107,861,566	6.761.566
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			1,101,100,000	1,107,861,566	6.761.566

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 SMP Negeri 2

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			588,500,000	590,457,620	1.957.620
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			588,500,000	590,457,620	1.957.620
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah penerima Dana Bos	1 sekolah	588,500,000	590,457,620	1.957.620

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 SMP Negeri 3

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			521,400,000	524,302,196	2.902.196
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			521,400,000	524,302,196	2.902.196
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima dana bos	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah	521,400,000	524,302,196	2.902.196

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0004 SMP Negeri 4

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			668,800,000	671,950,162	3.150.162
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			668,800,000	671,950,162	3.150.162
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 sekolah	668,800,000	671,950,162	3.150.162

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0005 SMP Negeri 5

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			657,800,000	657,898,161	98.161
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			657,800,000	657,898,161	98.161
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS	0 Satuan Pendidikan 1 SEKOLAH	657,800,000	657,898,161	98.161

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0006 SMP Negeri 6

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			649,000,000	662,980,259	13.980.259
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			649,000,000	662,980,259	13.980.259
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	649,000,000	662,980,259	13.980.259

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0007 SMP Negeri 7

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			522,500,000	523,034,872	534.872
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			522,500,000	523,034,872	534.872
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	522,500,000	523,034,872	534.872

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0008 SMP Negeri 8

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			210,100,000	210,586,005	486.005
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			210,100,000	210,586,005	486.005
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS	0 Satuan Pendidikan 1 SEKOLAH	210,100,000	210,586,005	486.005

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0009 SMP Negeri 9

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			150,700,000	154,141,173	3.441.173
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			150,700,000	154,141,173	3.441.173
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	150,700,000	154,141,173	3.441.173

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0010 SMP Negeri 10

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			504,900,000	504,929,726	29.726
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			504,900,000	504,929,726	29.726
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	504,900,000	504,929,726	29.726

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0011 SMP Negeri 11

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			355,300,000	357,313,773	2.013.773
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			355,300,000	357,313,773	2.013.773
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 sekolah	355,300,000	357,313,773	2.013.773

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0012 SMP Negeri 12

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			250,800,000	255,861,433	5.061.433
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			250,800,000	255,861,433	5.061.433
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 sekolah	250,800,000	255,861,433	5.061.433

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0013 SMP Negeri 13

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			113,300,000	113,401,078	101.078
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			113,300,000	113,401,078	101.078
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah	113,300,000	113,401,078	101.078

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0014 SMP Negeri Satu Atap

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			185,900,000	187,371,660	1.471.660
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			185,900,000	187,371,660	1.471.660
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik jumlah Siswa penerima Dana Bos	0 Peserta Didik 1 sekolah	185,900,000	187,371,660	1.471.660

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0015 SD Negeri 130010

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			205,200,000	212,807,306	7.607.306
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			205,200,000	212,807,306	7.607.306
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			205,200,000	212,807,306	7.607.306

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0016 SD Negeri 134633

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			122,400,000	124,410,921	2.010.921
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			122,400,000	124,410,921	2.010.921
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	145 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 SEKOLAH 0 Satuan Pendidikan	122,400,000	124,410,921	2.010.921

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0017 SD Negeri 135911

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			115,200,000	115,267,056	67.056
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			115,200,000	115,267,056	67.056
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			115,200,000	115,267,056	67.056

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0018 SD Negeri 136541

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			136,800,000	136,800,387	387
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			136,800,000	136,800,387	387
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	144 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 SEKOLAH 1 Satuan Pendidikan	136,800,000	136,800,387	387

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0019 SD Negeri 137958

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			189,000,000	270,901,938	81.901.938
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			189,000,000	270,901,938	81.901.938
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos	1 Sekolah	189,000,000	270,901,938	81.901.938

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0020 SD Negeri 138429

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			60,300,000	60,396,000	96.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			60,300,000	60,396,000	96.000
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	60,300,000	60,396,000	96.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0021 SD Negeri 138433

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			315,900,000	316,086,435	186.435
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			315,900,000	316,086,435	186.435
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS	1 SEKOLAH	315,900,000	316,086,435	186.435

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0022 SD Negeri 138434

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			99,900,000	99,900,300	300
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			99,900,000	99,900,300	300
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS	1 SEKOLAH	99,900,000	99,900,300	300

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0023 SD Negeri 138437

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			72,900,000	72,923,900	23.900
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			72,900,000	72,923,900	23.900
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			72,900,000	72,923,900	23.900

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0024 SD Negeri 132416

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			252,000,000	252,902,170	902.170
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			252,000,000	252,902,170	902.170
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS	1 SEKOLAH	252,000,000	252,902,170	902.170

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0025 SD Negeri 133889

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			236,700,000	237,098,458	398.458
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			236,700,000	237,098,458	398.458
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlahsekolah Penerima Dana Bos	1 sekolah	236,700,000	237,098,458	398.458

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0026 SD Negeri 133890

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			140,400,000	140,611,547	211.547
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			140,400,000	140,611,547	211.547
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS	1 SEKOLAH	140,400,000	140,611,547	211.547

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0027 SD Negeri 134415

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			192,600,000	192,738,686	138.686
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			192,600,000	192,738,686	138.686
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 sekolah	192,600,000	192,738,686	138.686

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0028 SD Negeri 136467

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			138,600,000	138,719,258	119.258
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			138,600,000	138,719,258	119.258
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 sekolah	138,600,000	138,719,258	119.258

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0029 SD Negeri 136539

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			206,100,000	206,327,385	227.385
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			206,100,000	206,327,385	227.385
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 sekolah	206,100,000	206,327,385	227.385

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0030 SD Negeri 138428

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103,500,000	103,500,000	0
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			103,500,000	103,500,000	0
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	103,500,000	103,500,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0031 SD Negeri 138436

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			124,200,000	129,080,000	4.880.000
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			124,200,000	129,080,000	4.880.000
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah sekolah menerima dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	124,200,000	129,080,000	4.880.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0032 SD Negeri 132402

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			135,900,000	136,021,222	121.222
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			135,900,000	136,021,222	121.222
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	135,900,000	136,021,222	121.222

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0033 SD Negeri 132403

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			141,300,000	141,749,700	449.700
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			141,300,000	141,749,700	449.700
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	141,300,000	141,749,700	449.700

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0034 SD Negeri 132404

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			144,000,000	182,792,979	38.792.979
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			144,000,000	182,792,979	38.792.979
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah penerima dana bos	1 sekolah	144,000,000	182,792,979	38.792.979

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0035 SD Negeri 132405

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			203,400,000	205,302,531	1.902.531
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			203,400,000	205,302,531	1.902.531
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	203,400,000	205,302,531	1.902.531

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0036 SD Negeri 132406

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			535,500,000	543,087,533	7.587.533
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			535,500,000	543,087,533	7.587.533
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah sekolah menerima dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	535,500,000	543,087,533	7.587.533

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0037 SD Negeri 132407

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			155,700,000	155,700,000	0
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			155,700,000	155,700,000	0
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS JUMLAH SEKOLAH MENERIMA DANA BOS	0 Satuan Pendidikan 1 TAHUN	155,700,000	155,700,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0038 SD Negeri 132408

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			114,300,000	115,210,200	910.200
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			114,300,000	115,210,200	910.200
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS	1 SEKOLAH	114,300,000	115,210,200	910.200

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0039 SD Negeri 132409

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			143,100,000	143,100,200	200
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			143,100,000	143,100,200	200
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH MENERIMA DANA BOS	1 TAHUN	143,100,000	143,100,200	200

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0040 SD Negeri 132411

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			176,400,000	176,875,730	475.730
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			176,400,000	176,875,730	475.730
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	176,400,000	176,875,730	475.730

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0041 SD Negeri 132412

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			118,800,000	118,800,000	0
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			118,800,000	118,800,000	0
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Penerima Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Sekolah 1 Satuan Pendidikan	118,800,000	118,800,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0042 SD Negeri 132413

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			123,300,000	123,627,292	327.292
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			123,300,000	123,627,292	327.292
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS JUMLAH SEKOLAH MENERIMA DANA BOS	0 Satuan Pendidikan 1 TAHUN	123,300,000	123,627,292	327.292

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0043 SD Negeri 134409

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			106,200,000	110,704,530	4.504.530
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			106,200,000	110,704,530	4.504.530
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 sekolah	106,200,000	110,704,530	4.504.530

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0044 SD Negeri 134410

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			46,800,000	47,255,604	455.604
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			46,800,000	47,255,604	455.604
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	46,800,000	47,255,604	455.604

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0045 SD Negeri 134411

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			95,400,000	95,612,705	212.705
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			95,400,000	95,612,705	212.705
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	95,400,000	95,612,705	212.705

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0046 SD Negeri 134412

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			70,200,000	70,201,296	1.296
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			70,200,000	70,201,296	1.296
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS JUMLAH SEKOLAH PENERIMA DANA BOS	0 Satuan Pendidikan 1 SEKOLAH	70,200,000	70,201,296	1.296

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0047 SD Negeri 134416

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			110,700,000	111,419,428	719.428
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			110,700,000	111,419,428	719.428
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS jumlah sekolah penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 sekolah	110,700,000	111,419,428	719.428

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0048 SD Negeri 134417

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			116,100,000	117,112,732	1.012.732
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			116,100,000	117,112,732	1.012.732
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana bos	1 sekolah	116,100,000	117,112,732	1.012.732

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0049 SD Negeri 137101

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			84,600,000	84,696,100	96.100
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			84,600,000	84,696,100	96.100
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 TAHUN	84,600,000	84,696,100	96.100

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0050 SD Negeri 137524

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			117,000,000	118,250,320	1.250.320
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			117,000,000	118,250,320	1.250.320
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah penerima Dana BOS	1 sekolah	117,000,000	118,250,320	1.250.320

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0051 SD Negeri 137698

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			133,200,000	146,311,445	13.111.445
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			133,200,000	146,311,445	13.111.445
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana Bos	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	133,200,000	146,311,445	13.111.445

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0052 SD Negeri 132410

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			134,100,000	137,370,665	3.270.665
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			134,100,000	137,370,665	3.270.665
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah penerima dana bos	1 sekolah	134,100,000	137,370,665	3.270.665

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0053 SD Negeri 132414

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			141,300,000	141,960,782	660.782
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			141,300,000	141,960,782	660.782
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Orang 1 Sekolah	141,300,000	141,960,782	660.782

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0054 SD Negeri 134408

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			144,000,000	144,000,001	1
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			144,000,000	144,000,001	1
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	144,000,000	144,000,001	1

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0055 SD Negeri 134418

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			93,600,000	95,598,235	1.998.235
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			93,600,000	95,598,235	1.998.235
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	93,600,000	95,598,235	1.998.235

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0056 SD Negeri 135561

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102,600,000	103,983,160	1.383.160
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			102,600,000	103,983,160	1.383.160
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah sekolah penerima dana Bos	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	102,600,000	103,983,160	1.383.160

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0057 SD Negeri 136916

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			137,700,000	139,348,835	1.648.835
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			137,700,000	139,348,835	1.648.835
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah penerima dana bos	1 sekolah	137,700,000	139,348,835	1.648.835

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0058 SD Negeri 136917

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			119,700,000	122,748,771	3.048.771
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			119,700,000	122,748,771	3.048.771
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah sekolah penerima dana bos	1 sekolah	119,700,000	122,748,771	3.048.771

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0059 SD Negeri 137957

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102,600,000	103,578,040	978.040
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			102,600,000	103,578,040	978.040
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	102,600,000	103,578,040	978.040

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0060 SD Negeri 130001

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			302,400,000	302,449,461	49.461
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			302,400,000	302,449,461	49.461
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS SISWA SISWI PENERIMA DANA BOS	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	302,400,000	302,449,461	49.461

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0061 SD Negeri 130002

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			96,300,000	121,418,584	25.118.584
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			96,300,000	121,418,584	25.118.584
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	96,300,000	121,418,584	25.118.584

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0062 SD Negeri 130003

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			198,000,000	201,145,281	3.145.281
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			198,000,000	201,145,281	3.145.281
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Penerima Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Sekolah 1 Satuan Pendidikan	198,000,000	201,145,281	3.145.281

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0063 SD Negeri 133888

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			297,900,000	303,761,717	5.861.717
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			297,900,000	303,761,717	5.861.717
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	297,900,000	303,761,717	5.861.717

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0064 SD Negeri 135562

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			124,200,000	124,200,001	1
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			124,200,000	124,200,001	1
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 Sekolah	124,200,000	124,200,001	1

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0065 SD Negeri 135563

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			125,100,000	125,300,001	200.001
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			125,100,000	125,300,001	200.001
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	125,100,000	125,300,001	200.001

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0066 SD Negeri 135564

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			137,700,000	137,700,001	1
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			137,700,000	137,700,001	1
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 Sekolah	137,700,000	137,700,001	1

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0067 SD Negeri 136263

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			162,000,000	166,473,115	4.473.115
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			162,000,000	166,473,115	4.473.115
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1 Sekolah 0 Orang	162,000,000	166,473,115	4.473.115

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0068 SD Negeri 137984

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			313,200,000	316,619,845	3.419.845
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			313,200,000	316,619,845	3.419.845
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Sekolah	313,200,000	316,619,845	3.419.845

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0069 SD Negeri 138435

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			154,800,000	158,534,634	3.734.634
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			154,800,000	158,534,634	3.734.634
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Satuan Pendidikan 1 sekolah	154,800,000	158,534,634	3.734.634

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0070 SD Negeri 130004

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			227,700,000	228,000,769	300.769
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			227,700,000	228,000,769	300.769
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	227,700,000	228,000,769	300.769

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0071 SD Negeri 130005

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			289,800,000	290,550,391	750.391
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			289,800,000	290,550,391	750.391
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerimaan Dana BOS	1 SEKOLAH	289,800,000	290,550,391	750.391

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0072 SD Negeri 130012

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			296,100,000	297,204,504	1.104.504
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			296,100,000	297,204,504	1.104.504
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	296,100,000	297,204,504	1.104.504

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0073 SD Negeri 134634

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			346,500,000	346,500,001	1
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			346,500,000	346,500,001	1
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 sekolah	346,500,000	346,500,001	1

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0074 SD Negeri 135909

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			211,500,000	211,791,520	291.520
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			211,500,000	211,791,520	291.520
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS	1 SEKOLAH	211,500,000	211,791,520	291.520

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0075 SD Negeri 135910

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			266,400,000	266,879,187	479.187
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			266,400,000	266,879,187	479.187
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	266,400,000	266,879,187	479.187

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0076 SD Negeri 136537

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			262,800,000	265,426,176	2.626.176
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			262,800,000	265,426,176	2.626.176
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			262,800,000	265,426,176	2.626.176

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0077 SD Negeri 138318

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			201,600,000	201,920,001	320.001
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			201,600,000	201,920,001	320.001
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS	1 SEKOLAH	201,600,000	201,920,001	320.001

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0078 SD Negeri 138339

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			198,000,000	199,284,989	1.284.989
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			198,000,000	199,284,989	1.284.989
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	1 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	198,000,000	199,284,989	1.284.989

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0079 SD Negeri 138430

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			233,100,000	233,100,000	0
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			233,100,000	233,100,000	0
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	233,100,000	233,100,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0080 SD Negeri 138432

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			192,600,000	193,476,963	876.963
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			192,600,000	193,476,963	876.963
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah penerima dana BOS	1 sekolah	192,600,000	193,476,963	876.963

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

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0081 SD Negeri 132415

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			232,200,000	232,200,000	0
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			232,200,000	232,200,000	0
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS	0 Satuan Pendidikan 1 Sekolah	232,200,000	232,200,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			58,664,245,168	60,500,721,652	1.836.476.484
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			98,680,000	98,680,000	0
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 5 Dokumen	5,950,000	5,950,000	0
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	6,360,000	6,360,000	0
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	9,200,000	9,200,000	0
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah monev yang dilakukan	1 Laporan 12 bulan	77,170,000	77,170,000	0
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			54,917,865,774	56,581,052,658	1.663.186.884

**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
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	584 Orang/bulan	54,907,505,774	56,570,692,658	1.663.186.884
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10,360,000	10,360,000	0
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			37,825,000	37,825,000	0
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	37,825,000	37,825,000	0
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150,000,000	150,000,000	0
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			892,438,000	892,438,000	0
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	200,500,000	200,500,000	0
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1 Paket	60,000,000	60,000,000	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
		Disediakan				
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	66,030,000	66,030,000	0
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	90,000,000	90,000,000	0
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	12,000,000	12,000,000	0
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	463,908,000	463,908,000	0
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			917,674,194	1,090,963,794	173.289.600
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	400,054,194	461,743,794	61.689.600
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25,620,000	25,620,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran Sebelum Perubahan	Plafon Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.08.04 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	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	492,000,000	603,600,000	111.600.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,649,762,200	1,649,762,200	0
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	313,360,000	313,360,000	0
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,336,402,200	1,336,402,200	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			34,954,085,558	34,721,199,316	(232.886.242)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			16,875,867,862	17,869,541,316	993.673.454
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	10,000,000,000	10,300,000,000	300.000.000
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	80 Unit	3,524,984,704	3,377,668,992	(147.315.712)
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	1,318,809,624	1,716,069,700	397.260.076
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	1,872,073,534	2,459,695,000	587.621.466
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	20 Unit	160,000,000	16,107,624	(143.892.376)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			17,538,233,000	16,419,398,000	(1.118.835.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	10,300,000	349,910,000	339.610.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	26,875,000	29,375,000	2.500.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	14,875,000	17,375,000	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	600 Orang	27,050,000	29,550,000	2.500.000
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	20,910,000	20,910,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	2 Dokumen	3,056,660,000	457,840,000	(2.598.820.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan Gizi Masyarakat				
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	507,011,000	406,315,000	(100.696.000)
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	8 Dokumen	19,625,000	85,762,000	66.137.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	237,855,000	660,149,000	422.294.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6 Dokumen	13,193,280,000	13,882,140,000	688.860.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Dokumen	0	53,280,000	53.280.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6 Unit	423,792,000	426,792,000	3.000.000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			539,984,696	432,260,000	(107.724.696)
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	539,984,696	432,260,000	(107.724.696)

**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	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1,592,100,000	2,386,715,000	794.615.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1,592,100,000	1,878,000,000	285.900.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	250 Orang	1,592,100,000	1,878,000,000	285.900.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	508,715,000	508.715.000
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	60 Orang	0	508,715,000	508.715.000
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			364,214,000	372,130,000	7.916.000
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			327,274,000	330,190,000	2.916.000
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,	5 Dokumen	327,274,000	330,190,000	2.916.000

**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
		Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
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)			28,370,000	30,870,000	2.500.000
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)	3 Dokumen	28,370,000	30,870,000	2.500.000
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			8,570,000	11,070,000	2.500.000
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	40 Dokumen	8,570,000	11,070,000	2.500.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			688,205,000	700,295,000	12.090.000
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			159,900,000	163,610,000	3.710.000
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10 Dokumen	159,900,000	163,610,000	3.710.000
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			498,605,000	504,485,000	5.880.000
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	31 Dokumen	498,605,000	504,485,000	5.880.000
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			29,700,000	32,200,000	2.500.000
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)	3 Dokumen	29,700,000	32,200,000	2.500.000

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Datuk Bandar

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			841,006,750	841,126,750	120.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			582,206,750	652,326,750	70.120.000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	212,000,000	212,000,000	0
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	100,000,000	110,120,000	10.120.000
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JUMLAH BAHAN LOGISTIK	200	231,822,750	231,822,750	0
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40 Laporan	24,800,000	84,800,000	60.000.000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	JUMLAH SKPD	2	13,584,000	13,584,000	0
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28,800,000	28,800,000	0
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			28,800,000	28,800,000	0
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			230,000,000	160,000,000	(70.000.000)
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JUMLAH KENDARAAN	5	70,000,000	70,000,000	0
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	60,000,000	60,000,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Datuk Bandar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	100,000,000	30,000,000	(70.000.000)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2,320,486,390	2,320,486,390	0
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			162,885,340	162,885,340	0
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	50 Unit	20,000,000	20,000,000	0
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	50 Paket	92,885,340	92,885,340	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2,157,601,050	2,157,601,050	0
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	175,545,000	175,545,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	270,957,500	270,957,500	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Datuk Bandar

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	150 Dokumen	114,180,000	114,180,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1500 Dokumen	1,596,918,550	1,596,918,550	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			173,308,000	173,188,000	(120.000)
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			143,000,000	143,000,000	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	143,000,000	143,000,000	0
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30,308,000	30,188,000	(120.000)
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	3 Orang	30,308,000	30,188,000	(120.000)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			59,005,700	59,005,700	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Datuk Bandar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			59,005,700	59,005,700	0
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	100 Dokumen	59,005,700	59,005,700	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Semula Jadi

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			603,443,250	601,443,250	(2.000.000)
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			494,043,250	459,582,250	(34.461.000)
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	270,300,000	235,839,000	(34.461.000)
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	60,000,000	60,000,000	0
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket	102,743,250	102,743,250	0
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	60,000,000	60,000,000	0
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1,000,000	1,000,000	0
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14,400,000	14,400,000	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	14,400,000	14,400,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Semula Jadi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95,000,000	127,461,000	32.461.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	20,000,000	20,000,000	0
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	30,000,000	30,000,000	0
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	45,000,000	77,461,000	32.461.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2,252,631,250	2,252,631,250	0
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			166,025,340	166,025,340	0
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	25 Unit	30,000,000	30,000,000	0
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	12 Paket	48,000,000	48,000,000	0
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	30 Paket	88,025,340	88,025,340	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Semula Jadi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2,086,605,910	2,086,605,910	0
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	122,400,000	122,400,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	270,957,500	270,957,500	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	162,150,000	162,150,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	105 Dokumen	1,531,098,410	1,531,098,410	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			173,308,000	175,308,000	2.000.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			143,000,000	143,000,000	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	143,000,000	143,000,000	0
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah			30,308,000	32,308,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Semula Jadi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Kabupaten/Kota					
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	3 Orang	30,308,000	32,308,000	2.000.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			64,180,750	64,180,750	0
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			64,180,750	64,180,750	0
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	100 Dokumen	64,180,750	64,180,750	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas MU. Damanik

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			159,882,309	159,882,309	0
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			135,482,309	135,482,309	0
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	55,000,000	55,000,000	0
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	5,000,000	5,000,000	0
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	65,482,309	65,482,309	0
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10,000,000	10,000,000	0
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8,400,000	8,400,000	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	6000000 Laporan	8,400,000	8,400,000	0
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16,000,000	16,000,000	0
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	3 Unit	1,000,000	1,000,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas MU. Damanik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15,000,000	15,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,508,010,791	1,508,010,791	0
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			60,210,136	60,210,136	0
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	10 Unit	10,000,000	10,000,000	0
		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	10 Paket			
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	20 Paket	15,000,000	15,000,000	0
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	25500000 Paket	35,210,136	35,210,136	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,447,800,655	1,447,800,655	0
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	119,445,000	119,445,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas MU. Damanik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	235,317,200	235,317,200	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	162,800,000	162,800,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	104 Dokumen	930,238,455	930,238,455	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			173,470,000	173,470,000	0
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			143,162,000	143,162,000	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	143,162,000	143,162,000	0
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30,308,000	30,308,000	0
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	2 Orang	30,308,000	30,308,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas MU. Damanik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			102,200,000	102,200,000	0
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			102,200,000	102,200,000	0
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	100 Dokumen	102,200,000	102,200,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kampung Baru

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			126,417,949	126,417,949	0
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			111,570,541	107,570,541	(4.000.000)
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	54,000,000	54,000,000	0
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	10,000,000	10,000,000	0
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	33,570,541	33,570,541	0
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	10,000,000	0
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	4,000,000	0	(4.000.000)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10,800,000	10,800,000	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	0 Laporan	10,800,000	10,800,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kampung Baru

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,047,408	8,047,408	4.000.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2,000,000	0	(2.000.000)
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	2,047,408	8,047,408	6.000.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,166,984,051	1,167,844,051	860.000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			50,210,136	51,070,136	860.000
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	0 Unit	3,000,000	3,000,000	0
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 Paket	12,000,000	12,200,000	200.000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	0 Paket	35,210,136	35,870,136	660.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,116,773,915	1,116,773,915	0
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	103,800,000	103,800,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kampung Baru

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	230,000,000	230,000,000	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	350 Dokumen	120,650,000	120,650,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	662,323,915	662,323,915	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			151,048,000	150,188,000	(860.000)
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			120,000,000	120,000,000	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	120,000,000	120,000,000	0
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			31,048,000	30,188,000	(860.000)
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	0 Orang	31,048,000	30,188,000	(860.000)

**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 Kampung Baru

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			95,550,000	95,550,000	0
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			95,550,000	95,550,000	0
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	100 Dokumen	95,550,000	95,550,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kampung Persatuan

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			114,668,000	115,552,000	884.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			88,668,000	85,552,000	(3.116.000)
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	71,000,000	71,000,000	0
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	2,000,000	2,000,000	0
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	14,168,000	12,518,000	(1.650.000)
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1,500,000	34,000	(1.466.000)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10,000,000	10,000,000	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	0 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16,000,000	20,000,000	4.000.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	0 Unit	1,000,000	0	(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 : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kampung Persatuan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	10,000,000	20,000,000	10.000.000
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	5,000,000	0	(5.000.000)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,244,792,000	1,243,908,000	(884.000)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			23,000,000	23,000,000	0
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	0 Unit	5,000,000	0	(5.000.000)
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 Paket	10,000,000	5,000,000	(5.000.000)
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	0 Paket	8,000,000	18,000,000	10.000.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,195,460,000	1,190,720,000	(4.740.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	103,880,000	103,880,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kampung Persatuan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	230,000,000	230,000,000	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	155,580,000	155,080,000	(500.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	706,000,000	701,760,000	(4.240.000)
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			26,332,000	30,188,000	3.856.000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit	26,332,000	30,188,000	3.856.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			120,000,000	120,000,000	0
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			120,000,000	120,000,000	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	120,000,000	120,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kampung Persatuan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			60,540,000	60,540,000	0
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			60,540,000	60,540,000	0
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	80 Dokumen	60,540,000	60,540,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sei Tualang Raso

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			328,322,175	357,161,309	28.839.134
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			239,502,175	296,761,309	57.259.134
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	80,500,000	133,530,000	53.030.000
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	30,000,000	0
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	69,002,175	76,231,309	7.229.134
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	57,000,000	57,000,000	0
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	3,000,000	0	(3.000.000)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14,400,000	14,400,000	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	0 Laporan	14,400,000	14,400,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sei Tualang Raso

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Paket			
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			74,420,000	46,000,000	(28.420.000)
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15,000,000	15,000,000	0
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Paket	20,000,000	31,000,000	11.000.000
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	39,420,000	0	(39.420.000)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2,412,558,780	2,397,863,946	(14.694.834)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			246,050,680	211,831,546	(34.219.134)
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	10 Unit	30,000,000	0	(30.000.000)
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	50 Paket	40,000,000	40,117,342	117.342

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai	30 Paket	176,050,680	171,714,204	(4.336.476)
1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.01.0000 Reseptor Kesehatan UKM dan UKP			2,166,508,100	2,186,032,400	19.524.300
1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.01.0000 Reseptor Kesehatan UKM dan UKP					
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	pengelolaan pelayanan ibu hamil	Sasaran	100 %	111,450,600	76.999.300
					Plafon Anggaran Setelah	Bertambah/
					Perubahan	Berkurang
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	19,225,000	9,000,000	(10.225.000)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	240 Dokumen	60,000,000	0	(60.000.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	100 %	270,957,500	270,957,500	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	167,700,000	174,450,000	6.750.000
		Pelayanan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 %			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	1,531,375,000	1,543,175,000	11.800.000
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pelayanan Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 %	5,800,000	0	(5.800.000)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			173,308,000	173,188,000	(120.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Sei Tualang Raso

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			143,000,000	143,000,000	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar	100 %	143,000,000	143,000,000	0
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30,308,000	30,188,000	(120.000)
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	2 Orang	30,308,000	30,188,000	(120.000)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			69,580,000	55,555,700	(14.024.300)
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			69,580,000	55,555,700	(14.024.300)
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	pengelolaan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih sehat	100 %	69,580,000	55,555,700	(14.024.300)

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,630,889,309	1,662,989,309	32.100.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,630,889,309	1,662,989,309	32.100.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	118,350,000	150,450,000	32.100.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	300 Dokumen	230,000,000	230,000,000	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	300 Dokumen	125,650,000	125,650,000	0
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	300 Dokumen	1,156,889,309	1,156,889,309	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			120,000,000	120,000,000	0
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			120,000,000	120,000,000	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	120,000,000	120,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			111,000,000	78,900,000	(32.100.000)
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			111,000,000	78,900,000	(32.100.000)
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100 Dokumen	111,000,000	78,900,000	(32.100.000)

**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 : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Teluk Nibung

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			224,234,600	224,236,600	2.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			161,284,600	161,286,600	2.000
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	80,000,000	80,000,000	0
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	24,816,000	24,816,000	0
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	36,468,600	36,468,600	0
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	20,000,000	20,002,000	2.000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22,800,000	22,800,000	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	0 Laporan	22,800,000	22,800,000	0
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			40,150,000	40,150,000	0
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	0 Unit	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	20,150,000	20,150,000	0
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	10,000,000	10,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,917,931,777	1,893,969,777	(23.962.000)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			122,831,777	100,581,777	(22.250.000)
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	12 Unit	50,000,000	27,750,000	(22.250.000)
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	0 Paket	20,000,000	20,000,000	0
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	12 Paket	52,831,777	52,831,777	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,787,160,000	1,763,200,000	(23.960.000)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	116,880,000	156,250,000	39.370.000

**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 Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	10,000,000	7,200,000	(2.800.000)
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	80 Dokumen	40,000,000	0	(40.000.000)
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	120 Dokumen	230,000,000	230,000,000	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen 100 Dokumen	139,480,000	128,950,000	(10.530.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	1,240,800,000	1,240,800,000	0
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh	50 Keluarga	10,000,000	0	(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 : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tenaga Kesehatan Puskesmas				
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			7,940,000	30,188,000	22.248.000
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit	7,940,000	30,188,000	22.248.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			120,000,000	120,000,000	0
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			120,000,000	120,000,000	0
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Dokumen 0 Orang 1 Orang	120,000,000	120,000,000	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			60,540,000	84,500,000	23.960.000
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			60,540,000	84,500,000	23.960.000
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	80 Dokumen	60,540,000	84,500,000	23.960.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

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			32,029,149,426	32,707,649,426	678.500.000
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32,484,800	32,484,800	0
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	22,725,000	22,725,000	0
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Kali	9,759,800	9,759,800	0
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20,170,000	20,170,000	0
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 Persen	20,170,000	20,170,000	0
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			213,866,000	213,866,000	0
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	213,866,000	213,866,000	0
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,961,498,626	5,639,998,626	678.500.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	818,998,626	818,998,626	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	4,142,500,000	4,821,000,000	678.500.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			201,130,000	201,130,000	0
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	31,000,000	31,000,000	0
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 persen 0 Unit	170,130,000	170,130,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			26,600,000,000	26,600,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	26,600,000,000	26,600,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,776,382,600	1,776,382,600	0
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			290,400,000	290,400,000	0
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	100 persen	290,400,000	290,400,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,256,409,000	1,256,409,000	0
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100 Persen	495,000,000	495,000,000	0
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota	100 persen	761,409,000	761,409,000	0
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			229,573,600	229,573,600	0
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 persen	19,263,600	19,263,600	0
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1 Paket	210,310,000	210,310,000	0
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1,702,500,000	2,097,650,000	395.150.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1,702,500,000	2,097,650,000	395.150.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia	100 Persen	1,587,500,000	1,982,650,000	395.150.000

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 BLUD RSUD Dr. T. Mansyur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang memenuhi standart				
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 persen	115,000,000	115,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21,818,650,658	22,316,030,193	497.379.535
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38,092,000	173,812,000	135.720.000
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	16,609,500	34,729,500	18.120.000
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip SKPD	1 Laporan	16,328,000	16,328,000	0
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,154,500	122,754,500	117.600.000
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,702,005,658	5,674,778,193	(1.027.227.465)
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Apasratur Sipil Negara (ASN)	1 Tahun	6,685,537,658	5,658,310,193	(1.027.227.465)
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PUPR	1 Laporan	16,468,000	16,468,000	0
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			470,988,500	728,825,500	257.837.000
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis	15,625,000	15,625,000	0
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang telah tersedia	40 Unit	62,819,500	120,652,500	57.833.000

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

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia pada Dinas PUPR	100 Paket/Porsi/Buah	33,300,000	33,300,000	0
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 Dok/Buah	29,200,000	29,200,000	0
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Majalah/Buku/Bahan Bacaan Lainnya	3 Jenis	25,000,000	25,000,000	0
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas pada SKPD	135 Laporan	305,044,000	505,048,000	200.004.000
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			528,730,000	555,090,000	26.360.000
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	187,820,000	187,820,000	0
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD	3 Unit	74,480,000	74,480,000	0
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/Luasan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	266,430,000	292,790,000	26.360.000
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12,691,200,000	13,465,200,000	774.000.000

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

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah atau Besaran Biaya Tagihan Air, Listrik, Internet dan Lain-Lain pada Kantor	12 Bulan	9,916,200,000	10,135,200,000	219.000.000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan untuk Mendukung Kegiatan Kantor	0 Laporan 185 Orang	2,775,000,000	3,330,000,000	555.000.000
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,387,634,500	1,718,324,500	330.690.000
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	30 Unit	142,490,000	142,490,000	0
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 terpelihara dan terbayarkan pajaknya	7 Unit	652,085,000	760,445,000	108.360.000
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar/Alat Berat yang terpelihara dalam Kondisi Baik	3 Unit	246,600,000	246,600,000	0
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin yang terpelihara dengan baik	1 Tahun	59,350,000	72,350,000	13.000.000

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 m2		287,109,500	496,439,500	209.330.000
Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Sub Unit Organisasi : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN AIR (SDA) dan Penataan Ruang						
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1,972,945,000	1,968,755,000	(4.190.000)
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	267,949,500	263,109,500	(4.840.000)
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.2 KM	994,805,500	995,455,500	650.000
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.2 KM	710,190,000	710,190,000	0
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			4,786,201,400	4,906,771,400	120.570.000
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			4,786,201,400	4,906,771,400	120.570.000
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2 Dokumen	229,990,000	332,150,000	102.160.000
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 SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	500 SR	4,556,211,400	4,574,621,400	18.410.000
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			1,737,133,500	1,309,443,500	(427.690.000)
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,737,133,500	1,309,443,500	(427.690.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	220,810,500	121,700,500	(99.110.000)
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	90 M	546,905,000	334,465,000	(212.440.000)
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	100 M	596,665,000	488,985,000	(107.680.000)
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 M	372,753,000	364,293,000	(8.460.000)
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			3,132,386,500	3,520,497,500	388.111.000
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			3,132,386,500	3,520,497,500	388.111.000
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	8 Sistem Jaringan	2,436,979,500	2,639,346,500	202.367.000
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	50 Sistem Jaringan	695,407,000	881,151,000	185.744.000

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

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			9,130,045,700	12,105,957,700	2.975.912.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			9,130,045,700	12,105,957,700	2.975.912.000
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	2 Dokumen	443,741,000	473,333,000	29.592.000
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4,030,939,200	7,064,099,200	3.033.160.000
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	3 Unit	4,655,365,500	4,568,525,500	(86.840.000)
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			606,742,500	382,902,500	(223.840.000)
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			606,742,500	382,902,500	(223.840.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.09.2.01.01	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	63,107,000	44,907,000	(18.200.000)
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	543,635,500	337,995,500	(205.640.000)
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			26,348,079,000	26,548,439,000	200.360.000
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			26,348,079,000	26,548,439,000	200.360.000
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	1 Dokumen	292,637,500	641,517,500	348.880.000
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	289,914,000	284,274,000	(5.640.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	5,488,019,996	6,453,359,996	965.340.000
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM	18,802,947,004	17,714,067,004	(1.088.880.000)
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1.1 KM	979,478,000	969,818,000	(9.660.000)
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	7 M	279,320,000	274,480,000	(4.840.000)
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	95 M	215,762,500	210,922,500	(4.840.000)
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			706,662,600	497,102,600	(209.560.000)
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			586,054,000	376,494,000	(209.560.000)
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	250 Orang	586,054,000	376,494,000	(209.560.000)
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			75,478,600	75,478,600	0
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	75,478,600	75,478,600	0
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			21,347,000	21,347,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	1 Dokumen	21,347,000	21,347,000	0
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			23,783,000	23,783,000	0
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	1 Laporan	23,783,000	23,783,000	0
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			941,369,500	1,170,969,500	229.600.000
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			536,730,000	726,330,000	189.600.000
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	536,730,000	726,330,000	189.600.000
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			404,639,500	444,639,500	40.000.000
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	404,639,500	444,639,500	40.000.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			926,550,000	937,920,000	11.370.000

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

Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.11.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			926,550,000	937,920,000	11.370.000
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	926,550,000	937,920,000	11.370.000
		Luas Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Ha			

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			7,382,633,000	7,378,073,000	(4.560.000)
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			7,382,633,000	7,378,073,000	(4.560.000)
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	300 Rumah Tangga	7,282,633,000	7,278,073,000	(4.560.000)
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			1,282,720,000	1,222,200,000	(60.520.000)
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,282,720,000	1,222,200,000	(60.520.000)
1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	2000 M	1,182,720,000	1,122,200,000	(60.520.000)
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			6,612,760,000	6,582,520,000	(30.240.000)
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			6,612,760,000	6,582,520,000	(30.240.000)

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	5 KM	6,612,760,000	6,582,520,000	(30.240.000)
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,335,403,259	7,375,393,259	39.990.000
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,570,000	9,570,000	0
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,980,000	4,980,000	0
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4,590,000	4,590,000	0
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,816,544,683	3,816,544,683	0
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	3,811,544,683	3,811,544,683	0
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45,346,539	45,346,539	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	788.826,837 Sebelum Perubahan	962.196,837 Setelah Perubahan	173.370.000 Bertambah/ Berkurang
1.04.01.2.05.11 Unit Organisasi : 1.04.03.2.10.01.0000 Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1.04.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masyarakat yang Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	10 Orang	45,346,539	45,346,539	0
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			788.826,837	962.196,837	173.370.000
				Sebelum	Setelah	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Paket Komponen		Perubahan	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	15,000,000	0
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	184,950,000	218,950,000	34.000.000
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	10,000,000	0
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	35,000,000	35,000,000	0
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	25,000,000	0
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 media/surat kabar	30,000,000	30,000,000	0
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	488,876,837	628,246,837	139.370.000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,065,115,200	1,975,115,200	(90.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai	500 Lembar	5,000,000	5,000,000	0
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	430,515,200	430,515,200	0
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	82 Orang	1,629,600,000	1,539,600,000	(90.000.000)
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			610,000,000	566,620,000	(43.380.000)
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	250,000,000	183,060,000	(66.940.000)
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	50,000,000	50,000,000	0
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	260,000,000	260,000,000	0
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	50,000,000	73,560,000	23.560.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			198,020,000	232,350,000	34.330.000

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

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.10.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			198,020,000	232,350,000	34.330.000
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	198,020,000	232,350,000	34.330.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			4,352,480,000	4,259,960,000	(92.520.000)
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			4,352,480,000	4,259,960,000	(92.520.000)
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 Lokasi	4,252,480,000	4,159,960,000	(92.520.000)
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			241,250,000	241,250,000	0
2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			241,250,000	241,250,000	0
2.10.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	3 Ha	241,250,000	241,250,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,362,706,258	4,059,826,779	(302.879.479)
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20,490,000	20,490,000	0
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14,020,500	14,020,500	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	1 Laporan	6,469,500	6,469,500	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,907,941,718	2,472,392,239	(435.549.479)
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	2,904,941,718	2,469,392,239	(435.549.479)
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			44,250,000	44,250,000	0
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	2 Paket	44,250,000	44,250,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kelengkapan				
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			243,842,110	208,912,110	(34.930.000)
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	1,025,000	1,025,000	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	65,042,110	30,112,110	(34.930.000)
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3,166,000	3,166,000	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	15,815,000	15,815,000	0
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	4,910,000	4,910,000	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121 Laporan	153,884,000	153,884,000	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,000,112,430	1,167,712,430	167.600.000
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	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
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33,230,988	33,230,988	0
Plafon Anggaran						
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13,460,000	13,460,000	0
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	951,421,442	1,119,021,442	167.600.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			146,070,000	146,070,000	0
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	1 Unit	43,900,000	43,900,000	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	10 Unit	102,170,000	102,170,000	0
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			122,772,100	157,702,100	34.930.000
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			46,259,000	46,259,000	0
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	50 Orang	46,259,000	46,259,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			61,113,100	91,043,100	29.930.000
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	101 Orang	39,239,100	91,043,100	51.804.000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	5,090,000	0	(5.090.000)
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	13,125,000	0	(13.125.000)
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	3,659,000	0	(3.659.000)
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			15,400,000	20,400,000	5.000.000
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	100 Orang	10,400,000	10,400,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Orang	5,000,000	10,000,000	5.000.000

**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 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 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			13,408,220,799	13,615,528,946	207.308.147
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,000,000	9,000,000	0
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	4,500,000	4,500,000	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	10 Laporan	4,500,000	4,500,000	0
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,836,530,087	5,291,038,234	(545.491.853)
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	5,832,030,087	5,286,538,234	(545.491.853)
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	4,500,000	4,500,000	0
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			607,710,000	607,710,000	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 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	386 Paket	607,710,000	607,710,000	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			257,972,800	257,972,800	0
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	9,483,000	9,483,000	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	22,401,000	22,401,000	0
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	10,186,000	10,186,000	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7,624,800	7,624,800	0
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	8,200,000	8,200,000	0
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4,000,000	4,000,000	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	31 Laporan	196,078,000	196,078,000	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 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			789,800,000	789,800,000	0
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	514,000,000	514,000,000	0
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	253,800,000	253,800,000	0
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	22,000,000	22,000,000	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,880,027,912	5,832,827,912	952.800.000
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,330,000	5,330,000	0
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	96,897,912	96,897,912	0
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	4,777,800,000	5,730,600,000	952.800.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,027,180,000	827,180,000	(200.000.000)

**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 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	422,320,000	422,320,000	0
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	604,860,000	404,860,000	(200.000.000)
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			670,266,000	670,266,000	0
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			526,996,000	526,996,000	0
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	20 Kasus	351,360,000	351,360,000	0
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	1 Dokumen	74,058,000	74,058,000	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 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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 Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 Dokumen	101,578,000	101,578,000	0
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			143,270,000	143,270,000	0
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	143,270,000	143,270,000	0
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			508,550,000	708,550,000	200.000.000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			508,550,000	508,550,000	0
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Laporan	508,550,000	508,550,000	0
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			0	200,000,000	200.000.000
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi	360 Orang	0	200,000,000	200.000.000

**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 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				

**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			3,904,811,126	3,756,898,974	(147.912.152)
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14,043,900	11,103,900	(2.940.000)
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,473,900	7,473,900	0
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6,570,000	3,630,000	(2.940.000)
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,342,072,306	3,230,083,091	(111.989.215)
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/ bulan	3,339,822,306	3,227,833,091	(111.989.215)
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,250,000	2,250,000	0
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			320,000	320,000	0
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	1 Laporan	320,000	320,000	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
		Milik Daerah pada SKPD				
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			160,484,075	130,353,575	(30.130.500)
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,150,275	1,150,275	0
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52,726,000	24,945,500	(27.780.500)
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3,636,000	3,636,000	0
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	4,320,000	4,320,000	0
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5,847,800	5,847,800	0
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6,540,000	6,540,000	0
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	2,350,000	0	(2.350.000)

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	83,914,000	83,914,000	0
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			58,150,000	58,150,000	0
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	8,800,000	8,800,000	0
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	49,350,000	49,350,000	0
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			208,050,845	218,450,408	10.399.563
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,880,000	1,880,000	0
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	96,970,845	107,370,408	10.399.563
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	109,200,000	109,200,000	0
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			121,690,000	108,438,000	(13.252.000)

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.2.09.01	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	15 Unit	7,650,000	7,650,000	0
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	4 Unit	104,290,000	91,038,000	(13.252.000)
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	9,750,000	9,750,000	0
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			157,600,000	157,600,000	0
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			157,600,000	157,600,000	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	6 Orang	157,600,000	157,600,000	0
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			5,000,000	5,000,000	0
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 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
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5,000,000	5,000,000	0
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			502,466,000	655,573,400	153.107.400
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			37,220,000	190,327,400	153.107.400
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	32,440,000	19,940,000	(12.500.000)
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	4,780,000	4,780,000	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	60 Orang	0	124,320,000	124.320.000

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.2.01.06	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	200 Orang	0	41,287,400	41.287.400
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			465,246,000	465,246,000	0
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	18273 Orang	12,515,000	12,515,000	0
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	290 Orang	15,600,000	15,600,000	0
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	437,131,000	437,131,000	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
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			514,584,000	481,584,000	(33.000.000)
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			514,584,000	481,584,000	(33.000.000)
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	13000 Keluarga	213,440,000	213,440,000	0
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	10000 Keluarga	301,144,000	268,144,000	(33.000.000)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			216,859,800	203,074,800	(13.785.000)
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			63,000,000	63,000,000	0
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	63,000,000	63,000,000	0
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			153,859,800	140,074,800	(13.785.000)

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	153,859,800	140,074,800	(13.785.000)
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			35,100,217	35,100,217	0
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			35,100,217	35,100,217	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	162 Makam	35,100,217	35,100,217	0

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

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,713,327,479	2,958,267,832	244.940.353
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7,796,600	7,796,600	0
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3,898,000	3,898,000	0
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,898,600	3,898,600	0
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,899,502,063	2,102,867,356	203.365.293
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	1,896,102,563	2,099,467,856	203.365.293
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,399,500	3,399,500	0
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3,400,000	3,400,000	0
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	1 Dokumen	3,400,000	3,400,000	0

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

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Administrasi Kepegawaian				
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			330,704,416	330,704,416	0
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	6,921,316	6,921,316	0
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	25,062,000	25,062,000	0
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	9,302,000	9,302,000	0
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	14,471,000	14,471,000	0
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	19,251,100	19,251,100	0
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Tahun	245,697,000	245,697,000	0

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

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			65,170,000	65,170,000	0
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	7 Unit	45,420,000	45,420,000	0
2.07.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	19,750,000	19,750,000	0
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			284,224,400	364,764,460	80.540.060
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	5,710,000	5,710,000	0
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	1 Laporan	70,514,400	76,074,460	5.560.060
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208,000,000	282,980,000	74.980.000
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			122,530,000	83,565,000	(38.965.000)
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Tahun	62,720,000	43,415,000	(19.305.000)

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

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	10,000,000	10,000,000	0
2.07.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	24,810,000	20,150,000	(4.660.000)
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Dinas	25,000,000	10,000,000	(15.000.000)
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			19,996,000	19,996,000	0
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			19,996,000	19,996,000	0
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 Laporan	19,996,000	19,996,000	0
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			304,368,800	404,368,700	99.999.900
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			301,368,800	401,368,700	99.999.900
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	85 Orang	301,368,800	401,368,700	99.999.900
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			3,000,000	3,000,000	0
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 Persen	3,000,000	3,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dibina				
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			109,655,000	109,655,000	0
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			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	30 Orang	100,000,000	100,000,000	0
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			9,655,000	9,655,000	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)	1 Laporan	9,655,000	9,655,000	0
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			378,467,400	379,267,400	800.000
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			69,382,700	69,382,700	0
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Laporan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar	1 Laporan	12,500,000	12,500,000	0
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Laporan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Laporan	12,500,000	12,500,000	0

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

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Laporan Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	44,382,700	44,382,700	0
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			309,084,700	309,884,700	800.000
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	1 Laporan	16,840,000	16,840,000	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	100 Persen	17,989,600	17,989,600	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 Laporan Data Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1 Laporan	227,165,000	127,165,000	(100.000.000)
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 LKS	47,090,100	47,090,100	0
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100 Orang	0	100,800,000	100.800.000

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

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,869,454,624	2,365,550,729	(503.903.895)
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,280,000	5,280,000	0
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,640,000	2,640,000	0
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2,640,000	2,640,000	0
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,157,158,556	1,758,054,661	(399.103.895)
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2,152,158,556	1,753,054,661	(399.103.895)
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			243,065,300	243,065,300	0
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	3 Paket	2,999,400	2,999,400	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	10,000,000	10,000,000	0
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	5,100,000	5,100,000	0
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	513 Paket	12,000,000	12,000,000	0
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	40,982,900	40,982,900	0
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	169,983,000	169,983,000	0
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			121,600,000	0	(121.600.000)
2.08.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	12 Unit	121,600,000	0	(121.600.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			233,400,768	275,200,768	41.800.000
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20,400,768	20,400,768	0
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	209,000,000	250,800,000	41.800.000
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			108,950,000	83,950,000	(25.000.000)
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	73,890,000	73,890,000	0
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,000,000	0	(25.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	10,060,000	10,060,000	0
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			106,780,000	96,397,000	(10.383.000)
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			71,009,000	61,409,000	(9.600.000)
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	28,572,000	28,072,000	(500.000)
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	42,437,000	33,337,000	(9.100.000)

Rincian Perubahan Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023		24,216,000	34,988,000	10.772.000			
2.08.02.2.02 Penerimaan Pembiayaan di Bidang Politik, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							
Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan							
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan							
Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1 Dokumen		24,216,000	34,988,000	10.772.000
		Kewenangan Kabupaten/Kota					
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				11,555,000	0	(11.555.000)
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	50 Orang		11,555,000	0	(11.555.000)
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				673,899,600	685,345,000	11.445.400
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				61,300,000	58,670,000	(2.630.000)
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		49,300,000	46,670,000	(2.630.000)
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	34 Perangkat Daerah		12,000,000	12,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			157,801,600	174,773,000	16.971.400
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	17 Orang	56,000,000	56,000,000	0
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Layanan	101,801,600	118,773,000	16.971.400
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			454,798,000	451,902,000	(2.896.000)
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	34,798,000	31,902,000	(2.896.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	2 Dokumen	420,000,000	420,000,000	0
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			60,000,000	43,661,000	(16.339.000)
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			60,000,000	43,661,000	(16.339.000)
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60,000,000	43,661,000	(16.339.000)
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			10,521,000	10,521,000	0
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10,521,000	10,521,000	0
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	10,521,000	10,521,000	0
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			269,877,000	270,063,600	186.600

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

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			202,944,000	203,130,600	186.600
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	4 Organisasi	202,944,000	203,130,600	186.600
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			66,933,000	66,933,000	0
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	66,933,000	66,933,000	0
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			278,460,400	267,015,000	(11.445.400)
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			60,400,000	63,030,000	2.630.000

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

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60,400,000	63,030,000	2.630.000
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			178,262,400	161,291,000	(16.971.400)
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	10 Orang	25,560,000	25,560,000	0
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	5 Layanan	152,702,400	135,731,000	(16.971.400)
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			39,798,000	42,694,000	2.896.000
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	1 Dokumen	39,798,000	42,694,000	2.896.000

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

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			783,982,440	810,517,690	26.535.250
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			783,982,440	810,517,690	26.535.250
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen	435,522,000	517,482,000	81.960.000
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	1 Lembaga	111,089,500	93,379,500	(17.710.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	31 Unit	54,270,000	34,920,000	(19.350.000)
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	20,566,000	0	(20.566.000)
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	11,560,000	11,560,000	0
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	1 Dokumen	150,974,940	153,176,190	2.201.250

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

Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Sub Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				

**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 Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,693,779,468	4,641,475,633	(1.052.303.835)
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14,670,000	9,150,000	(5.520.000)
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	5,600,000	5,600,000	0
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	3,550,000	3,550,000	0
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	5,520,000	0	(5.520.000)
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,952,247,069	3,967,790,734	(984.456.335)
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	4,949,697,069	3,965,240,734	(984.456.335)
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,550,000	2,550,000	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 Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			304,097,000	291,423,900	(12.673.100)
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,245,900	3,252,800	(11.993.100)
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39,363,000	39,363,000	0
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	21,751,000	21,071,000	(680.000)
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37,626,800	37,626,800	0
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17,886,300	17,886,300	0
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9,300,000	9,300,000	0
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	162,924,000	162,924,000	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 Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80,300,000	80,300,000	0
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	80,300,000	80,300,000	0
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			206,654,400	212,000,000	5.345.600
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69,854,400	60,000,000	(9.854.400)
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	136,800,000	152,000,000	15.200.000
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			135,810,999	80,810,999	(55.000.000)
2.09.01.2.09.02	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	28 Unit	39,310,999	39,310,999	0
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 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 : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	55,000,000	10,000,000	(45.000.000)
2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	31,500,000	21,500,000	(10.000.000)
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			100,060,000	0	(100.060.000)
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			40,060,000	0	(40.060.000)
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	12 Laporan	25,060,000	0	(25.060.000)
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 Dokumen	15,000,000	0	(15.000.000)
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			60,000,000	0	(60.000.000)
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Penyuluhan Pangan Keluarga dalam penanganan dan penurunan stunting	3 Kelurahan	60,000,000	0	(60.000.000)
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			40,000,000	40,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			40,000,000	40,000,000	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	12 Dokumen	40,000,000	40,000,000	0
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			253,220,000	223,765,000	(29.455.000)
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			163,220,000	133,765,000	(29.455.000)
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	12 Dokumen	124,980,000	95,525,000	(29.455.000)
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	12 Dokumen	38,240,000	38,240,000	0
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			90,000,000	90,000,000	0
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	90,000,000	90,000,000	0
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			566,142,000	566,142,000	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 Pangan dan Pertanian

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			566,142,000	566,142,000	0
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	566,142,000	566,142,000	0
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			70,325,000	70,325,000	0
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			70,325,000	70,325,000	0
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	50,325,000	50,325,000	0
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	20,000,000	20,000,000	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 : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			376,360,000	363,960,000	(12.400.000)
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			376,360,000	363,960,000	(12.400.000)
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 keg	60,000,000	50,000,000	(10.000.000)
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	12 jenis	316,360,000	313,960,000	(2.400.000)
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14,383,139,303	15,146,645,893	763.506.590
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,263,500	5,263,500	0
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2,606,500	2,606,500	0
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2,657,000	2,657,000	0
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,944,181,942	3,551,772,148	(392.409.794)
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	12 Orang/bulan	3,940,990,942	3,548,581,148	(392.409.794)

**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
		Tunjangan ASN				
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	3,191,000	3,191,000	0
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2,500,000	2,500,000	0
2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	0
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			556,215,541	625,869,541	69.654.000
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	13,181,000	13,181,000	0
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	68,280,541	83,280,541	15.000.000
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	5,130,000	5,130,000	0
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	21 Paket	122,000,000	162,025,000	40.025.000

**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
		Disediakan				
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	43,650,000	43,650,000	0
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	180 Dokumen	18,000,000	18,000,000	0
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	285,974,000	300,603,000	14.629.000
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			560,300,000	452,500,000	(107.800.000)
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	460,000,000	383,000,000	(77.000.000)
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	18,800,000	0	(18.800.000)
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	56,500,000	44,500,000	(12.000.000)
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1 Unit	25,000,000	25,000,000	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 : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Lainnya yang Disediakan				
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,752,869,320	6,852,052,704	1.099.183.384
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	2,500,000	2,500,000	0
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	174,452,400	174,452,400	0
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	5,575,916,920	6,675,100,304	1.099.183.384
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,561,809,000	3,656,688,000	94.879.000
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	13 Unit	3,485,959,000	3,580,838,000	94.879.000
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	15,850,000	15,850,000	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
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	60,000,000	60,000,000	0
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			445,542,000	374,737,000	(70.805.000)
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			445,542,000	374,737,000	(70.805.000)
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	445,542,000	374,737,000	(70.805.000)
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			194,847,500	194,847,500	0
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			194,847,500	194,847,500	0
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	1 Dokumen	144,847,500	144,847,500	0
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	50,000,000	50,000,000	0
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			49,450,000	0	(49.450.000)

**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
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			49,450,000	0	(49.450.000)
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	49,450,000	0	(49.450.000)
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			368,837,000	330,100,000	(38.737.000)
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			368,837,000	330,100,000	(38.737.000)
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	86,087,000	37,350,000	(48.737.000)
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	70 Ton	50,000,000	60,000,000	10.000.000
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	1 Kelompok	200,000,000	200,000,000	0
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	32,750,000	32,750,000	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,033,151,041	5,959,989,426	(73.161.615)
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41,426,000	41,426,000	0
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,417,000	6,417,000	0
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,262,000	1,262,000	0
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,447,000	5,447,000	0
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	28,300,000	28,300,000	0
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,828,819,263	2,620,857,648	(207.961.615)
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,825,958,263	2,617,996,648	(207.961.615)

**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
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,861,000	2,861,000	0
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,200,925,778	1,100,925,778	(100.000.000)
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Jenis 1 Paket	1,518,278	1,518,278	0
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	960,320,500	860,320,500	(100.000.000)
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	4,793,000	4,793,000	0
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240 Paket	8,520,000	8,520,000	0
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	13,000,000	13,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 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
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1,910,000	1,910,000	0
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	210,864,000	210,864,000	0
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,340,978,000	1,575,778,000	234.800.000
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	1,500,000	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	165,478,000	165,478,000	0
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,174,000,000	1,408,800,000	234.800.000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			621,002,000	621,002,000	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	2 Unit	23,142,000	23,142,000	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
		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5,000,000	5,000,000	0
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	592,860,000	592,860,000	0
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			12,600,000	12,600,000	0
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			12,600,000	12,600,000	0
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12,600,000	12,600,000	0
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			60,098,000	199,558,000	139.460.000
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			60,098,000	60,098,000	0
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	0 Laporan	60,098,000	60,098,000	0
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			0	139,460,000	139.460.000
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	0	139,460,000	139.460.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			40,000,000	0	(40.000.000)
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			40,000,000	0	(40.000.000)

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	40,000,000	0	(40.000.000)
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			104,903,000	104,903,000	0
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			104,903,000	104,903,000	0
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	4 Dokumen	104,903,000	104,903,000	0

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,688,461,195	3,785,602,891	97.141.696
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,450,000	6,450,000	0
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,450,000	3,450,000	0
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,766,028,670	2,800,591,366	34.562.696
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,759,028,670	2,793,591,366	34.562.696
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,000,000	7,000,000	0
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			186,463,431	230,502,431	44.039.000
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5 Paket	2,429,000	2,429,000	0

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	35,138,831	35,138,831	0
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	5,049,500	5,049,500	0
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	302 Paket	18,480,000	18,480,000	0
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	17,544,100	24,544,100	7.000.000
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	3,000,000	3,000,000	0
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	104,822,000	141,861,000	37.039.000
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			123,775,000	142,415,000	18.640.000
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	10 Unit	123,775,000	142,415,000	18.640.000

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			369,644,094	370,244,094	600.000
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 Laporan	6,000,000	6,000,000	0
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60,644,094	60,644,094	0
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	303,000,000	303,600,000	600.000
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			236,100,000	235,400,000	(700.000)
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	183,400,000	190,400,000	7.000.000
2.14.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	39 Unit	7,700,000	0	(7.700.000)

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25,000,000	25,000,000	0
2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	20,000,000	20,000,000	0
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			32,490,000	2,805,000	(29.685.000)
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			32,490,000	2,805,000	(29.685.000)
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	42531 Dokumen	32,490,000	2,805,000	(29.685.000)
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			3,614,616,597	3,614,616,597	0
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			719,281,400	719,281,400	0
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	31 Unit	632,081,400	632,081,400	0
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	872 Orang	87,200,000	87,200,000	0
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			130,996,197	130,996,197	0

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	244 Orang	75,480,197	75,480,197	0
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	72 Laporan	55,516,000	55,516,000	0
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			2,764,339,000	2,764,339,000	0
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	50,229,000	50,229,000	0
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	7 Kampung	2,714,110,000	2,714,110,000	0

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

Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keluarga Berencana) di Kampung KB				
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			275,449,900	262,881,000	(12.568.900)
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			275,449,900	262,881,000	(12.568.900)
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)	1200 Orang	216,895,000	229,915,000	13.020.000
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	58,554,900	32,966,000	(25.588.900)

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,903,830,147	4,971,382,223	67.552.076
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,200,000	5,200,000	0
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,200,000	2,200,000	0
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,607,748,509	3,484,301,623	(123.446.886)
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 ASN	3,604,748,509	3,481,301,623	(123.446.886)
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	3,000,000	3,000,000	0
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2,000,000	2,000,000	0
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	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
		Milik Daerah pada SKPD				
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			189,460,000	189,460,000	0
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	4,000,000	4,000,000	0
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25,022,000	25,022,000	0
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	8,000,000	8,000,000	0
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	29,090,000	29,090,000	0
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3,600,000	3,600,000	0
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	119,748,000	119,748,000	0
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			59,000,000	59,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	59,000,000	59,000,000	0
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			816,731,638	1,027,970,600	211.238.962
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	2,500,000	2,500,000	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	24 Laporan	39,799,638	36,352,200	(3.447.438)
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	31,000,000	25,000,000	(6.000.000)
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	743,432,000	964,118,400	220.686.400
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			223,690,000	203,450,000	(20.240.000)
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	1 Unit	39,170,000	39,170,000	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
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
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	18 Unit	184,520,000	164,280,000	(20.240.000)
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			652,871,340	507,250,340	(145.621.000)
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			86,876,340	86,876,340	0
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	18 Unit	86,876,340	86,876,340	0
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			565,995,000	420,374,000	(145.621.000)
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	29 Laporan	565,995,000	420,374,000	(145.621.000)

**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
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,670,397,568	2,599,779,410	(70.618.158)
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,500,000	1,500,000	0
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupa perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,906,765,782	1,728,634,841	(178.130.941)
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan administrasi keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang 0 Orang/bulan	1,903,765,782	1,725,634,841	(178.130.941)
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan administrasi keuangan	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			330,779,500	347,766,500	16.987.000
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan administrasi umum	20 Jenis	14,645,500	14,645,500	0
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan administrasi umum	250 Paket	24,996,000	41,983,000	16.987.000
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan administrasi umum	4 Jenis	10,158,000	10,158,000	0
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan administrasi umum	3 Jenis	107,510,000	107,510,000	0
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan administrasi umum	40 Laporan	173,470,000	173,470,000	0

2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah dan Peralatan Pemerintah Daerah	Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023		2,000,000	2,000,000	2.000.000	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan administrasi umum	1 Unit	0	2,000,000	2.000.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	396,000,240 Sebelum	Plafon Anggaran 438,226,023 Setelah	42.225.783 Bertambah/ Berkurang
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan administrasi umum	400 Lembar		Perubahan 3,000,000	Perubahan 3,000,000	0
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan administrasi umum	12 Bulan		48,000,240	21,226,023	(26.774.217)
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan administrasi umum	16 Orang		345,000,000	414,000,000	69.000.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33,377,046	79,677,046	46.300.000
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan administrasi umum	8 Unit		26,477,046	28,877,046	2.400.000
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan administrasi umum	20 Unit		6,900,000	50,800,000	43.900.000
2.16.01.2.13	Penataan Organisasi				1,975,000	1,975,000	0
2.16.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan administrasi keuangan	1 Dokumen		1,975,000	1,975,000	0
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1,712,246,400	1,708,291,500	(3.954.900)
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1,712,246,400	1,708,291,500	(3.954.900)
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terwujudnya penerapan kebijakan komunikasi	5 Jenis		1,056,187,000	1,055,182,000	(1.005.000)
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	190 Laporan		28,660,000	28,660,000	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
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya konten dan perencanaan media komunikasi publik	6 Jenis	362,949,900	360,000,000	(2.949.900)
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Terlaksananya komunikasi dengan media	12 Pertemuan	114,449,500	114,449,500	0
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terbentuknya kelompok masyarakat media dan kemitraan komunitas	7 Kelompok	150,000,000	150,000,000	0
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			673,618,000	673,618,000	0
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			584,284,000	584,284,000	0
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Perpanjangan domain go.id	1 Domain	1,555,000	1,555,000	0
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terkelolanya sistem jaringan intra	38 Jaringan	582,729,000	582,729,000	0
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			89,334,000	89,334,000	0
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Cakupan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	3 Sistem	29,586,000	29,586,000	0
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Cakupan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	20 Laporan	59,748,000	59,748,000	0
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			5,000,000	5,000,000	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
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			5,000,000	5,000,000	0
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terkelolanya data statistik pemerintah daerah	3 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			30,240,000	30,240,000	0
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			30,240,000	30,240,000	0
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan persandian dan pengamanan informasi	2 Orang	30,240,000	30,240,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,763,481,587	2,789,762,383	26.280.796
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,815,000	4,815,000	0
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2,650,000	2,650,000	0
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2,165,000	2,165,000	0
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,099,115,887	2,090,876,683	(8.239.204)
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,094,315,887	2,086,076,683	(8.239.204)
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	4,800,000	4,800,000	0
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			43,400,000	49,660,000	6.260.000

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

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 stel	43,400,000	49,660,000	6.260.000
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			343,650,700	343,650,700	0
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4,999,000	4,999,000	0
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	50,000,000	50,000,000	0
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	4,000,000	4,000,000	0
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	15,000,000	15,000,000	0
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	11,795,700	11,795,700	0
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	256,356,000	256,356,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			64,000,000	70,260,000	6.260.000
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	64,000,000	70,260,000	6.260.000
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			131,000,000	153,000,000	22.000.000
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
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	18,000,000	18,000,000	0
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110,000,000	132,000,000	22.000.000
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			77,500,000	77,500,000	0
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	1 Unit	45,000,000	45,000,000	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	
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	2,500,000	2,500,000	0	
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM							
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM							
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15 Unit	15,000,000	15,000,000	0
Dipelihara							
Plafon Anggaran							
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,000,000	15,000,000	0	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			9,785,000	9,785,000	0	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			9,785,000	9,785,000	0	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	45 Unit Usaha	9,785,000	9,785,000	0	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			8,954,200	8,954,200	0	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			8,954,200	8,954,200	0	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	8,954,200	8,954,200	0	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			420,370,000	420,370,000	0	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			420,370,000	420,370,000	0	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	420,370,000	420,370,000	0	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			41,200,000	41,200,000	0	

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

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			41,200,000	41,200,000	0
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	40 Orang	41,200,000	41,200,000	0
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			458,947,800	478,147,800	19.200.000
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			458,947,800	478,147,800	19.200.000
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/ kota	56767 Jenis Usaha	105,150,100	105,150,100	0
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	10 KUMKM	19,999,900	19,999,900	0
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan	50 Unit Usaha	37,800,000	37,800,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				
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	12 Orang	295,997,800	315,197,800	19.200.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			949,815,000	739,208,000	(210.607.000)
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			949,815,000	739,208,000	(210.607.000)
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 Terasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2 Unit Usaha	949,815,000	739,208,000	(210.607.000)

**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 Perizinan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 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			4,172,145,836	4,166,403,482	(5.742.354)
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,008,000	7,751,000	1.743.000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6,008,000	7,751,000	1.743.000
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,957,018,536	2,887,449,882	(69.568.654)
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TERSEDIANYA GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA UNTUK ASN	12 BULAN	2,953,043,536	2,883,474,882	(69.568.654)
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3,975,000	3,975,000	0
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			266,612,000	349,215,300	82.603.300
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			56,618,600	72,456,600	15.838.000
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5,664,600	10,779,600	5.115.000
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			28,618,800	28,619,100	300
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3,000,000	7,200,000	4.200.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			172,710,000	230,160,000	57.450.000
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			307,022,500	170,022,500	(137.000.000)
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	23,200,000	37,400,000	14.200.000
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			78,710,000	72,610,000	(6.100.000)
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	205,112,500	60,012,500	(145.100.000)

**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 Perizinan Terpadu Satu Pintu

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			592,298,400	697,598,400	105.300.000
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,050,000	2,100,000	1.050.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			69,998,400	69,998,400	0
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			521,250,000	625,500,000	104.250.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			43,186,400	54,366,400	11.180.000
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			33,576,400	39,016,400	5.440.000
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			9,610,000	15,350,000	5.740.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			116,000,000	23,620,000	(92.380.000)
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			116,000,000	23,620,000	(92.380.000)
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			116,000,000	23,620,000	(92.380.000)
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			386,000,000	386,000,000	0
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			386,000,000	386,000,000	0
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 Kegiatan Usaha	386,000,000	386,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,031,663,308	4,579,671,520	(451.991.788)
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,587,696,728	3,207,543,980	(380.152.748)
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji ASN	12 bulan	3,584,196,728	3,204,043,980	(380.152.748)
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	3,500,000	3,500,000	0
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			391,368,600	378,118,600	(13.250.000)
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 jenis	13,582,250	13,582,250	0
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 jenis	24,339,652	24,339,652	0
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga	26 jenis	14,186,698	14,186,698	0
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan minum	1505 porsi	20,000,000	20,000,000	0
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	8 jenis	23,290,000	23,290,000	0
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah koran/majalah/buku/bahan 280 eksampul bacaan lainnya		16,250,000	3,000,000	(13.250.000)
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	36 lap	279,720,000	279,720,000	0
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			282,050,000	282,050,000	0
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel	3 unit	89,650,000	89,650,000	0

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

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit			
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	192,400,000	192,400,000	0
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			508,937,980	600,348,940	91.410.960
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	3000 lembar	3,470,000	3,470,000	0
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan air, listrik, internet dll	12 bulan	74,213,980	77,424,940	3.210.960
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	40,254,000	50,254,000	10.000.000
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tks	41 orang	391,000,000	469,200,000	78.200.000
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			261,610,000	111,610,000	(150.000.000)
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan	17 unit	99,240,000	99,240,000	0
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	12,370,000	12,370,000	0
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luasan gedung yang direhab	1 unit	150,000,000	0	(150.000.000)
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			117,027,000	117,027,000	0
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor			117,027,000	117,027,000	0

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

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	2 orang	117,027,000	117,027,000	0
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			1,922,345,000	2,072,325,000	149.980.000
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			1,243,504,000	1,393,484,000	149.980.000
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	0 Orang	0	49,980,000	49.980.000
		Seleksi atlet	8 cabor			
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	0 Orang	1,243,504,000	1,343,504,000	100.000.000
		Jumlah pembinaan atlet berprestasi	8 cabor			
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			678,841,000	678,841,000	0
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi	2 kegiatan	166,885,000	166,885,000	0
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi	2 kegiatan	511,956,000	511,956,000	0
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			500,000,000	500,000,000	0
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			500,000,000	500,000,000	0
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	500,000,000	500,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			103,300,000	103,300,000	0
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			103,300,000	103,300,000	0
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			103,300,000	103,300,000	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
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,903,999,836	3,836,465,557	(67.534.279)
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7,999,900	7,999,900	0
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3,999,900	3,999,900	0
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4,000,000	4,000,000	0
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,184,549,011	3,062,114,732	(122.434.279)
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3,180,549,011	3,058,114,732	(122.434.279)
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4,000,000	4,000,000	0
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			129,935,525	129,935,525	0
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3,498,025	3,498,025	0
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	15,035,500	15,035,500	0
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5,000,000	5,000,000	0
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13,000,000	13,000,000	0
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			3,500,000	3,500,000	0
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5,000,000	5,000,000	0
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			84,902,000	84,902,000	0
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			44,840,000	44,840,000	0
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	6 Unit	44,840,000	44,840,000	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
		Disediakan				
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			337,255,400	392,155,400	54.900.000
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2,160,000	2,160,000	0
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			70,595,400	70,595,400	0
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			264,500,000	319,400,000	54.900.000
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			199,420,000	199,420,000	0
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			69,420,000	69,420,000	0
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	130,000,000	130,000,000	0
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			530,753,000	530,753,000	0
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			530,753,000	530,753,000	0
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta lomba	100 orang	73,373,000	73,373,000	0
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			457,380,000	457,380,000	0
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			50,183,000	50,183,000	0
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			50,183,000	50,183,000	0
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah peserta	50 Orang	50,183,000	50,183,000	0
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			15,000,000	15,000,000	0
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			15,000,000	15,000,000	0
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip	300 arsip	15,000,000	15,000,000	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 Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,938,756,533	3,649,489,609	(289.266.924)
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,500,000	2,590,000	(3.910.000)
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5,000,000	1,990,000	(3.010.000)
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,500,000	600,000	(900.000)
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,364,783,074	3,104,826,970	(259.956.104)
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3,362,433,074	3,103,526,970	(258.906.104)
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,350,000	1,300,000	(1.050.000)
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			156,642,999	171,723,999	15.081.000
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	11 buah	1,054,000	1,054,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16,843,999	15,844,999	(999.000)
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,835,000	5,235,000	1.400.000
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Rapat	12 kali	16,920,000	8,820,000	(8.100.000)
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,500,000	5,630,000	3.130.000
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	115,490,000	135,140,000	19.650.000
		Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			55,000,000	47,720,000	(7.280.000)
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	10,000,000	0	(10.000.000)
3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	3 Unit	45,000,000	47,720,000	2.720.000

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Lainnya yang Disediakan				
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			253,948,640	253,948,640	0
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan	12 bulan	55,188,640	55,188,640	0
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4,960,000	4,960,000	0
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak	14 orang	193,800,000	193,800,000	0
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			101,881,820	68,680,000	(33.201.820)
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	25 Unit	48,000,000	48,000,000	0
3.25.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	53,881,820	20,680,000	(33.201.820)
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			90,000,000	108,881,820	18.881.820
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang			70,000,000	50,000,000	(20.000.000)

**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 Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
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 Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dokumen 12 laporan	70,000,000	50,000,000	(20.000.000)
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000	58,881,820	38.881.820
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Nelayan Kecil yang Mengikuti Pelatihan	20 Orang	0	38,881,820	38.881.820
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 unit	20,000,000	20,000,000	0
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			100,850,000	125,850,000	25.000.000
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			50,000,000	75,000,000	25.000.000
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pelatihan	20 orang	0	65,000,000	65.000.000
3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan	10 Kelompok	40,000,000	0	(40.000.000)

**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 Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembiayaan, Kemitraan Usahanya Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ikan pada Keluarga Beresiko Stunting	10 Kelompok			
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	10 Kelompok	10,000,000	10,000,000	0
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			50,850,000	50,850,000	0
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 Terkumpulnya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 12 bulan	27,850,000	27,850,000	0
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	8 paket	23,000,000	23,000,000	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 Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Benih Ikan	50000 ekor			
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			156,521,000	143,000,000	(13.521.000)
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			13,800,000	13,800,000	0
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	13,800,000	13,800,000	0
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			142,721,000	129,200,000	(13.521.000)
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ikan pada Keluarga Beresiko Stunting	20 keluarga	45,122,000	31,601,000	(13.521.000)
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ikan pada Keluarga Beresiko Stunting	10 Pelaku Usaha 10 keluarga	97,599,000	97,599,000	0

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

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,466,365,078	4,979,735,186	(486.629.892)
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13,950,500	13,950,500	0
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6,950,500	6,950,500	0
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,721,193,418	3,054,024,658	(667.168.760)
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	35 Orang/bulan	3,713,193,418	3,046,024,658	(667.168.760)

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

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tunjangan ASN				
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5,000,000	5,000,000	0
3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			78,501,000	78,501,000	0
3.30.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	7 Laporan	73,501,000	73,501,000	0
3.30.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			316,771,000	316,771,000	0

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

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	10,001,000	10,001,000	0
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	9,996,000	9,996,000	0
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	10,000,000	10,000,000	0
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1070 Paket	15,000,000	15,000,000	0
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan difotocopy	8 dokumen	7,688,000	7,688,000	0
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran eksemplar koran berlangganan	200 eksemplar	8,000,000	8,000,000	0
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	256,086,000	256,086,000	0
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			154,000,000	132,000,000	(22.000.000)
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	44,000,000	22,000,000	(22.000.000)

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

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	110,000,000	110,000,000	0
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,043,449,160	1,245,988,028	202.538.868
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	2,500,000	2,500,000	0
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	61,949,160	60,488,028	(1.461.132)
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan	979,000,000	1,183,000,000	204.000.000
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			133,500,000	133,500,000	0
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	93,500,000	93,500,000	0
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	518 Unit	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	274 Unit	10,000,000	10,000,000	0
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	20,000,000	20,000,000	0
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			57,744,300	0	(57.744.300)
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			24,996,500	0	(24.996.500)
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	24,996,500	0	(24.996.500)
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			17,788,900	0	(17.788.900)
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	17,788,900	0	(17.788.900)
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			14,958,900	0	(14.958.900)
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	10 Dokumen	14,958,900	0	(14.958.900)

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

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			421,280,000	391,280,000	(30.000.000)
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			421,280,000	391,280,000	(30.000.000)
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit	195,636,600	165,636,600	(30.000.000)
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit	225,643,400	225,643,400	0
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			133,651,500	133,651,500	0
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			53,224,500	53,224,500	0
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	53,224,500	53,224,500	0
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			57,406,500	57,406,500	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	6 Laporan	25,007,500	25,007,500	0

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

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	40 Laporan	12,910,000	12,910,000	0
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Laporan	19,489,000	19,489,000	0
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			23,020,500	23,020,500	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	23,020,500	23,020,500	0
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			504,629,500	293,744,000	(210.885.500)

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

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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			504,629,500	293,744,000	(210.885.500)
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0 Pelaku Usaha	216,274,500	5,389,000	(210.885.500)
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0 Pelaku Usaha	239,380,000	239,380,000	0
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	6 produk	48,975,000	48,975,000	0
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			150,000,000	150,000,000	0
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			150,000,000	150,000,000	0
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	580 Unit	137,742,000	137,742,000	0
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	230 Orang	12,258,000	12,258,000	0
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			223,801,000	223,801,000	0
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			223,801,000	223,801,000	0

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

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	6 Dokumen	133,946,000	133,946,000	0
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	59,530,000	59,530,000	0
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	30,325,000	30,325,000	0
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			19,312,500	0	(19.312.500)
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			19,312,500	0	(19.312.500)
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 Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan	6 Dokumen	19,312,500	0	(19.312.500)

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

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			53,404,000	53,404,000	0
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			53,404,000	53,404,000	0
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	53,404,000	53,404,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			32,043,355,187	29,531,066,608	(2.512.288.579)
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12,657,220,644	10,182,560,565	(2.474.660.079)
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun 0 Orang/bulan	12,637,267,144	10,162,607,065	(2.474.660.079)
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	19,953,500	19,953,500	0
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25,000,000	25,000,000	0
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket 0 Paket	25,000,000	25,000,000	0
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4,181,379,105	4,211,380,605	30.001.500
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	74,645,365	104,646,865	30.001.500
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	797,893,740	797,893,740	0
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1 Paket	61,250,000	61,250,000	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 : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penggandaan yang Disediakan				
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu	1 Laporan 1 kegiatan	1,500,000,000	1,500,000,000	0
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1,747,590,000	1,747,590,000	0
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3,381,182,000	3,350,642,000	(30.540.000)
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2,000,000,000	2,000,000,000	0
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			680,282,000	619,242,000	(61.040.000)
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	0 Unit	700,900,000	731,400,000	30.500.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,274,500,000	3,820,700,000	546.200.000
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	70,000,000	70,000,000	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	0 Laporan	1,520,000,000	1,520,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1,684,500,000	2,230,700,000	546.200.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,898,170,000	5,918,153,000	19.983.000
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	5 Unit	496,000,000	496,000,000	0
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	1,696,920,000	1,696,920,000	0
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	707,000,000	726,983,000	19.983.000
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	0 Unit	2,998,250,000	2,998,250,000	0
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			514,617,040	344,617,040	(170.000.000)
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala	14 Orang/Bulan	514,617,040	344,617,040	(170.000.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			937,840,000	577,840,000	(360.000.000)
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	937,840,000	577,840,000	(360.000.000)
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			924,421,398	851,148,398	(73.273.000)
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0 Dokumen 4 Dokumen	171,237,500	249,484,400	78.246.900
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	0 Laporan 2 Laporan	313,184,000	381,556,000	68.372.000
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0 Dokumen 4 Dokumen	439,999,898	220,107,998	(219.891.900)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			249,025,000	249,025,000	0
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan			86,395,000	86,395,000	0
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			82,330,000	82,330,000	0
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			80,300,000	80,300,000	0
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			7,888,305,900	8,694,684,700	806.378.800
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			695,604,900	550,376,700	(145.228.200)
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	59,995,000	59,995,000	0
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	421,785,400	280,317,200	(141.468.200)
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	213,824,500	210,064,500	(3.760.000)
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			6,450,662,000	7,328,155,000	877.493.000
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 Dokumen	6,450,662,000	7,328,155,000	877.493.000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			711,659,000	679,159,000	(32.500.000)
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			190,930,000	190,930,000	0
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			457,479,900	424,979,900	(32.500.000)
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			63,249,100	63,249,100	0
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			30,380,000	136,994,000	106.614.000

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	30,380,000	136,994,000	106.614.000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1,213,065,448	1,192,065,448	(21.000.000)
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			250,725,000	274,850,000	24.125.000
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 Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen 1 Dokumen	134,850,000	134,850,000	0
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Terlaksananya pengendalian dan distribusi perekonomian	4 Laporan 4 Laporan	65,875,000	77,945,000	12.070.000
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Terlaksananya perencanaan dan	4 Dokumen 4 Dokumen	50,000,000	62,055,000	12.055.000

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pengawasan ekonomi mikro kecil				
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			353,248,500	357,248,500	4.000.000
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			23,900,000	23,900,000	0
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			210,000,000	210,000,000	0
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			119,348,500	123,348,500	4.000.000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			486,220,048	486,220,048	0
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Honorarium Pokja Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengadaan Barang dan Jasa	20 Kegiatan 5 Orang 1 Tahun	370,254,500	370,254,500	0
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Perpres 12 Tahun 2021 Terpeliharanya Jaringan dan Perangkat LPSE Tersedianya Pembayaran Penempatan Sewa Server	102 Orang 1 Tahun 1 Tahun	115,965,548	115,965,548	0
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			122,871,900	73,746,900	(49.125.000)
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan	1 Dokumen	69,125,000	20,000,000	(49.125.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	1 Dokumen			
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan	146 Dokumen 146 Dokumen	53,746,900	53,746,900	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan raakyat dan kawasan permukiman, pertanahan				

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21,165,025,378	20,695,270,171	(469.755.207)
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,999,800	4,999,800	0
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 jenis	2,499,900	2,499,900	0
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2,499,900	2,499,900	0
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,682,775,352	3,450,818,745	(231.956.607)
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3,677,775,352	3,445,818,745	(231.956.607)
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5,000,000	5,000,000	0
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			200,858,000	200,858,000	0
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			200,858,000	200,858,000	0
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,882,862,792	1,812,862,792	(70.000.000)
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			29,848,750	29,848,750	0
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			140,092,000	70,092,000	(70.000.000)
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			80,000,000	80,000,000	0
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			335,004,042	335,004,042	0
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			151,780,000	151,780,000	0
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			52,500,000	52,500,000	0
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			41,992,000	41,992,000	0
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1,051,646,000	1,051,646,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,279,360,432	3,111,561,832	(167.798.600)
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8,000,000	8,000,000	0
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			314,647,632	314,647,632	0
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2,956,712,800	2,788,914,200	(167.798.600)
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			473,820,000	473,820,000	0
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			85,320,000	85,320,000	0
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			145,880,000	145,880,000	0
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			20,000,000	20,000,000	0
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			107,620,000	107,620,000	0
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			115,000,000	115,000,000	0
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			11,052,127,002	11,052,127,002	0
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			10,826,547,002	10,826,547,002	0
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			225,580,000	225,580,000	0
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			588,222,000	588,222,000	0
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			174,270,000	174,270,000	0
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			413,952,000	413,952,000	0
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			14,034,928,700	14,034,928,700	0
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			1,414,478,000	1,414,478,000	0
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			191,086,000	191,086,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1,223,392,000	1,223,392,000	0
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			60,000,000	60,000,000	0
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS			15,000,000	15,000,000	0
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			15,000,000	15,000,000	0
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD			15,000,000	15,000,000	0
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan			15,000,000	15,000,000	0
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			1,633,946,700	1,633,946,700	0
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD			623,834,000	623,834,000	0
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			39,250,000	39,250,000	0
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			432,000,000	432,000,000	0
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			108,780,000	108,780,000	0
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			108,990,000	108,990,000	0
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD			321,092,700	321,092,700	0
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1,283,250,000	1,283,250,000	0
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses			1,283,250,000	1,283,250,000	0
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			9,643,254,000	9,643,254,000	0
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			9,640,754,000	9,640,754,000	0
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			2,500,000	2,500,000	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			0	123,603,200	123.603.200
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			0	123,603,200	123.603.200
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	0	123,603,200	123.603.200
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,861,085,862	4,650,094,210	(210.991.652)
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,999,900	2,999,900	0
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1,999,900	1,999,900	0
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	1,000,000	1,000,000	0
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,685,864,366	3,427,136,406	(258.727.960)
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3,683,064,366	3,424,336,406	(258.727.960)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2,800,000	2,800,000	0
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			403,519,596	431,026,696	27.507.100
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	1,619,500	1,619,500	0
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	134,728,264	171,708,264	36.980.000
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	8,064,132	8,064,132	0
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,650,000	15,645,000	(10.005.000)
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	12,184,700	14,776,800	2.592.100
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 paket	8,000,000	8,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perundang-Undangan yang Disediakan				
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	213,273,000	211,213,000	(2.060.000)
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			31,000,000	45,700,000	14.700.000
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit/paket	11,000,000	25,700,000	14.700.000
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit/paket	20,000,000	20,000,000	0
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			493,382,000	492,451,208	(930.792)
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	5,000,000	5,000,000	0
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet Kantor Bappeda	2 jenis	123,040,000	101,054,008	(21.985.992)
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda	1 Tahun	9,990,000	10,720,000	730.000
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji Non ASN Bappeda	1 Tahun	355,352,000	375,677,200	20.325.200

5.01.01.2.09	Pemeliharaan Sarana Perumahan dan Pabon Anggaras Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023		244,320,000	250,780,000	6.460.000	
Unit Organisasi : 5.01.01.2.09.01 Sub Unit Organisasi :	5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	1 Tahun	76,420,000	76,420,000	0
Kode 5.01.01.2.09.02	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibayar pajaknya	Target 1 Tahun	Sebelum Perubahan 12,900,000	Setelah Perubahan 12,900,000	Bertambah/ Berkurang 0
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	155,000,000	161,460,000	6.460.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			953,406,200	934,702,800	(18.703.400)
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			645,735,800	631,983,800	(13.752.000)
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	205,954,000	205,954,000	0
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD dan RPJPD	8 Dokumen	439,781,800	426,029,800	(13.752.000)
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			70,968,700	60,967,300	(10.001.400)
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku/booklet indikator ekonomi	2 Dokumen	26,579,800	16,578,400	(10.001.400)
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen koordinasi pemanfaatan dan data informasi perencanaan	3 Dokumen	44,388,900	44,388,900	0
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			236,701,700	241,751,700	5.050.000
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 laporan	236,701,700	241,751,700	5.050.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			492,319,900	391,019,000	(101.300.900)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			222,319,900	167,519,000	(54.800.900)
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	81,400,000	64,064,000	(17.336.000)
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	8 Laporan	3,600,000	0	(3.600.000)
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	15 Laporan	6,660,000	5,400,000	(1.260.000)
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	130,659,900	98,055,000	(32.604.900)
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			90,000,000	88,500,000	(1.500.000)

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

Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	90,000,000	88,500,000	(1.500.000)
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			180,000,000	135,000,000	(45.000.000)
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	1 Tahun	99,950,000	75,000,000	(24.950.000)
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	1 Tahun	80,050,000	60,000,000	(20.050.000)
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			255,154,000	309,647,000	54.493.000
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			0	148,942,000	148.942.000
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	0	148,942,000	148.942.000

5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023			80,617,000	37,617,000	(43.000.000)
Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.3.26.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Dokumen		80,617,000	37,617,000	(43.000.000)
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terselenggaranya Lomba Inovasi Daerah Terselenggaranya Pelatihan Singkat Penulisan Karya Ilmiah	1 kegiatan 50 orang	174,537,000	123,088,000	(51.449.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			23,783,810,639	27,536,550,339	3.752.739.700
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17,012,000	17,012,000	0
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6,016,000	6,016,000	0
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,322,000	2,322,000	0
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,322,000	2,322,000	0
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,322,000	2,322,000	0
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,322,000	2,322,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,708,000	1,708,000	0
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20,043,033,249	23,652,852,949	3.609.819.700
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	20,040,003,249	23,649,822,949	3.609.819.700
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3,030,000	3,030,000	0
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4,530,000	4,530,000	0
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4,530,000	4,530,000	0
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			18,000,000	18,000,000	0
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	18,000,000	18,000,000	0
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,006,255,390	1,006,255,390	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,523,750	4,523,750	0
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	128,471,640	128,471,640	0
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,350,000	19,350,000	0
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49,994,000	49,994,000	0
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	161,140,000	161,140,000	0
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	32 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan	617,776,000	617,776,000	0
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			944,470,000	944,470,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	502,090,000	502,090,000	0
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	106,890,000	106,890,000	0
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	335,490,000	335,490,000	0
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,248,810,000	1,391,730,000	142.920.000
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,000,000	7,000,000	2.000.000
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	120,000,000	120,000,000	0
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	193,370,000	193,370,000	0
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	930,440,000	1,071,360,000	140.920.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			501,700,000	501,700,000	0
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40,420,000	40,420,000	0
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	461,280,000	461,280,000	0
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			4,423,896,900	2,867,047,900	(1.556.849.000)
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1,237,188,000	1,237,188,000	0
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	210,427,000	210,427,000	0
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	99,041,000	99,041,000	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	7 Dokumen	214,674,000	214,674,000	0
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Honorarium TAPD	1 Tahun	713,046,000	713,046,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		Jumlah Perubahan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah		7 Dokumen		
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		Penjabaran Perubahan APBD		Plafon Anggaran		
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum	Setelah	Bertambah/ Berkurang/ 0
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			19,426,000	19,426,000	0
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	19,426,000	19,426,000	0
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah OPD yang melaksanakan, mengendalikan, dan menerbitkan anggaran kas dan SPD OPD	0 Dokumen 34 OPD	11,820,000	11,820,000	0
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah OPD yang melaksanakan transaksi Non tunai	0 Dokumen 34 OPD	15,590,500	15,590,500	0
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemetongan	12 Laporan	13,487,500	13,487,500	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12,260,000	12,260,000	0
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	34 OPD 0 Orang	63,315,000	63,315,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	36 Orang			
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			850,809,900	793,960,900	(56.849.000)
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	0 Laporan	84,740,000	80,475,000	(4.265.000)
		Jumlah sekolah yang melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja BOS	81 Sekolah			
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	28,800,000	27,924,000	(876.000)
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	2 Laporan	282,760,000	231,052,000	(51.708.000)
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Dokumen	118,510,000	118,510,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				
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	36,000,000	36,000,000	0
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	34 OPD 0 Orang 100 Orang	299,999,900	299,999,900	0
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			2,200,000,000	700,000,000	(1.500.000.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	2,200,000,000	700,000,000	(1.500.000.000)
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1,114,000,000	1,104,000,000	(10.000.000)
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1,114,000,000	1,104,000,000	(10.000.000)
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	0
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	10,000,000	0	(10.000.000)
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah KIR, kartu stock barang, dan stiker kode barang yang tersedia Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Jenis 0 Laporan	50,000,000	158,410,000	108.410.000
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah yang dipasang papan nama aset milik pemko tanjungbalai	2 Unit	200,000,000	188,000,000	(12.000.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	0 Laporan			
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	15,000,000	15,000,000	0
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	55,000,000	55,000,000	0
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan persediaan penerimaan dan pengeluaran persediaan OPD Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen 0 Laporan 36 Laporan	130,000,000	130,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	142 Laporan	152,000,000	180,820,000	28.820.000
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	165 Orang	352,000,000	226,770,000	(125.230.000)
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1,754,603,000	1,654,772,000	(99.831.000)
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1,754,603,000	1,654,772,000	(99.831.000)
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	312,310,000	311,693,000	(617.000)
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	118,071,000	117,743,000	(328.000)
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah media penagihan PBB yang tersedia Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Jenis 0 Unit	190,230,000	194,380,000	4.150.000
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	1 Laporan	179,576,000	232,666,000	53.090.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				
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 buku/laporan zona nilai tanah yang mutakhir dan aktual Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 Buku 0 Obyek Pajak	601,750,000	494,230,000	(107.520.000)
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	117,831,000	24,831,000	(93.000.000)
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	234,835,000	279,229,000	44.394.000

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,944,305,747	3,918,829,382	(25.476.365)
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13,861,500	14,071,500	210.000
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	7,863,000	8,073,000	210.000
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	165,500	165,500	0
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	155,000	155,000	0
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	504,000	504,000	0
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	504,000	504,000	0

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	4,670,000	4,670,000	0
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,197,548,711	3,071,199,346	(126.349.365)
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3,196,152,211	3,069,802,846	(126.349.365)
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,396,500	1,396,500	0
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17,500,000	17,500,000	0
5.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	35 Unit	17,500,000	17,500,000	0
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			258,349,536	294,392,536	36.043.000
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2,494,036	2,494,036	0

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Paket	27,628,400	27,870,400	242.000
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	3,995,100	3,995,100	0
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	5,202,000	5,286,000	84.000
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	14,970,000	14,970,000	0
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 jenis	15,900,000	15,900,000	0
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	188,160,000	223,877,000	35.717.000
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			272,940,000	336,560,000	63.620.000
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	36,280,000	36,960,000	680.000

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	84,680,000	86,720,000	2.040.000
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	151,980,000	212,880,000	60.900.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64,500,000	65,500,000	1.000.000
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	2,500,000	3,500,000	1.000.000
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	62,000,000	62,000,000	0
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			119,606,000	119,606,000	0
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	87,156,000	87,156,000	0
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	32,450,000	32,450,000	0
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			1,435,128,000	1,018,106,000	(417.022.000)
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			393,282,000	358,752,000	(34.530.000)

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 SK 1 Dokumen	5,111,000	0	(5.111.000)
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	40,928,000	71,932,000	31.004.000
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	972,000	7,540,000	6.568.000
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah bahan Kebijakan pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 SK 1 Dokumen	14,856,000	0	(14.856.000)
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	90 Dokumen	60,348,000	63,348,000	3.000.000
5.03.02.2.01.07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian	1 Dokumen	498,000	0	(498.000)

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		ASN Jumlah layanan data informasi pemberhentian	90 data			
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	116,399,000	75,493,000	(40.906.000)
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Terkelolanya sistem informasi kepegawaian	12 Dokumen 2500 data	150,080,000	138,149,000	(11.931.000)
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terbitnya buku profil kepegawaian	1 Dokumen 10 buku	3,640,000	1,840,000	(1.800.000)
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	450,000	450,000	0
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			113,180,000	108,170,000	(5.010.000)
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan	4 Dokumen	27,300,000	26,735,000	(565.000)

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	56,280,000	41,280,000	(15.000.000)
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	29,600,000	40,155,000	10.555.000
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			804,811,000	421,329,000	(383.482.000)
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	240,098,000	219,644,000	(20.454.000)
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	8 Dokumen	503,735,000	158,582,000	(345.153.000)
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	60,978,000	43,103,000	(17.875.000)
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			123,855,000	129,855,000	6.000.000
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	75,642,000	78,642,000	3.000.000
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 Orang	8,470,000	8,470,000	0

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	494,000	494,000	0
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	38,790,000	41,790,000	3.000.000
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	12 Laporan	459,000	459,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,904,131,427	6,205,052,041	(699.079.386)
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			989,000	989,000	0
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	499,000	499,000	0
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	490,000	490,000	0
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,993,295,820	5,289,356,434	(703.939.386)
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	5,992,559,620	5,288,620,234	(703.939.386)
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	736,200	736,200	0
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			92,852,000	92,852,000	0
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	6 Orang	92,852,000	92,852,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			406,637,300	406,637,300	0
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4,688,000	4,688,000	0
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	38,653,500	38,653,500	0
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	3,565,800	3,565,800	0
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	19,990,500	19,990,500	0
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	38,091,500	38,091,500	0
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	3,720,000	3,720,000	0
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	40 Laporan	297,928,000	297,928,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35,400,000	21,400,000	(14.000.000)
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	25,200,000	11,200,000	(14.000.000)
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,200,000	10,200,000	0
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			187,873,407	206,733,407	18.860.000
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	509 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82,513,407	70,513,407	(12.000.000)
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100,360,000	131,220,000	30.860.000
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			187,083,900	187,083,900	0
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	16 Unit	116,303,900	116,303,900	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	10,780,000	10,780,000	0
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000	60,000,000	0
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			867,604,000	840,584,000	(27.020.000)
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			522,704,000	495,684,000	(27.020.000)
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	10,500,000	10,500,000	0
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	10,500,000	10,500,000	0
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	18,000,000	7,800,000	(10.200.000)
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	5,400,000	0	(5.400.000)
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	145 Kesepakatan	400,000,000	400,000,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
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	78,304,000	66,884,000	(11.420.000)
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			344,900,000	344,900,000	0
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	43,700,000	43,700,000	0
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	68 Laporan	301,200,000	301,200,000	0
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			262,013,500	74,288,500	(187.725.000)
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			262,013,500	74,288,500	(187.725.000)
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	10 Kegiatan	262,013,500	74,288,500	(187.725.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,672,439,800	5,624,864,816	(47.574.984)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,340,000	5,340,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2,820,000	2,820,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2,520,000	2,520,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,147,138,400	5,103,428,416	(43.709.984)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	5,144,108,400	5,100,398,416	(43.709.984)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	3,030,000	3,030,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			164,407,500	175,737,500	11.330.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	2,592,000	2,592,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	49,631,500	49,631,500	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	15,884,000	15,884,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	24,650,000	23,990,000	(660.000)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23,300,000	23,300,000	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3,180,000	3,180,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	45,170,000	57,160,000	11.990.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			140,400,000	143,900,000	3.500.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	48,300,000	44,300,000	(4.000.000)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	68,250,000	68,250,000	0
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	23,850,000	31,350,000	7.500.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			179,603,900	160,908,900	(18.695.000)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	117,603,900	87,468,900	(30.135.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	60,000,000	71,440,000	11.440.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35,550,000	35,550,000	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	7 Unit	17,750,000	17,750,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	12,800,000	12,800,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	5,000,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			714,780,000	693,000,000	(21.780.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			21,780,000	0	(21.780.000)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	21,780,000	0	(21.780.000)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			693,000,000	693,000,000	0
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35 Laporan	693,000,000	693,000,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			295,708,000	230,908,000	(64.800.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			225,100,000	150,300,000	(74.800.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Datuk Bandar

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	8 Laporan	225,100,000	150,300,000	(74.800.000)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			70,608,000	80,608,000	10.000.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	59,133,000	59,133,000	0
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	11,475,000	21,475,000	10.000.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			6,650,000	6,650,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			6,650,000	6,650,000	0
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	6,650,000	6,650,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,347,228,748	5,434,149,830	86.921.082
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,130,000	6,130,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3,570,000	3,570,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dokumen	2,560,000	2,560,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,819,824,408	4,934,925,490	115.101.082
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 OB	4,816,924,408	4,932,025,490	115.101.082
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 dokumen	2,900,000	2,900,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			202,047,300	202,047,300	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	11,092,000	11,092,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	114,336,500	114,336,500	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5,193,200	5,193,200	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	13,920,000	13,920,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11,975,600	11,975,600	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 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	24 Laporan	43,130,000	43,130,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			82,030,000	39,850,000	(42.180.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	58,630,000	16,650,000	(41.980.000)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	23,400,000	23,200,000	(200.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			213,697,040	227,697,040	14.000.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,920,000	3,920,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jenis	140,777,040	137,777,040	(3.000.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	69,000,000	86,000,000	17.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23,500,000	23,500,000	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 jenis	17,100,000	17,100,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

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	15 Unit	6,400,000	6,400,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			543,687,500	534,600,000	(9.087.500)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			9,087,500	0	(9.087.500)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	9,087,500	0	(9.087.500)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			534,600,000	534,600,000	0
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	534,600,000	534,600,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			269,869,800	230,062,300	(39.807.500)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			192,545,000	152,737,500	(39.807.500)
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	192,545,000	152,737,500	(39.807.500)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			77,324,800	77,324,800	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Tanjungbalai Selatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	65,644,800	65,644,800	0
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan	11,680,000	11,680,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			6,345,000	6,345,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			6,345,000	6,345,000	0
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	6,345,000	6,345,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,159,861,442	5,054,108,607	(105.752.835)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,915,000	4,915,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 10 Dokumen	2,815,000	2,815,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2,100,000	2,100,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,642,485,041	4,564,282,206	(78.202.835)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4,639,485,041	4,561,282,206	(78.202.835)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	15 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 : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Akhir Tahun SKPD				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,500,000	0	(1.500.000)
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	77 Paket	1,500,000	0	(1.500.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			271,493,900	274,493,900	3.000.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	1,668,000	1,668,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	78,525,000	81,525,000	3.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	11,743,000	11,743,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	33,448,000	33,448,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	43,369,900	43,369,900	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	10 Dokumen	7,800,000	7,800,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Undangan yang Disediakan				
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	94,940,000	94,940,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37,270,000	4,120,000	(33.150.000)
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	2,000,000	0	(2.000.000)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	35,270,000	4,120,000	(31.150.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83,717,501	87,817,501	4.100.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	330 Laporan	5,000,000	4,600,000	(400.000)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	38,217,501	38,217,501	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	40,500,000	45,000,000	4.500.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Tanjungbalai Utara

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			118,480,000	118,480,000	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	5 Unit	14,100,000	14,100,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	4,380,000	4,380,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000	100,000,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			506,780,000	495,000,000	(11.780.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			11,780,000	0	(11.780.000)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	11,780,000	0	(11.780.000)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			495,000,000	495,000,000	0
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 Laporan	495,000,000	495,000,000	0

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023		230,887,200	180,347,200	(50.540.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			169,200,000	121,450,000	(47.750.000)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	169,200,000	121,450,000	(47.750.000)
Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			61,687,200	58,897,200	(2.790.000)
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarakatan	58,897,200	58,897,200	0
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	2,790,000	0	(2.790.000)
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			14,700,000	7,200,000	(7.500.000)
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			14,700,000	7,200,000	(7.500.000)
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	14,700,000	7,200,000	(7.500.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,519,486,414	5,371,240,112	(148.246.302)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,200,000	5,200,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renstra	10 Dokumen	2,600,000	2,600,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen LAKIP	0 Laporan 10 Dokumen	2,600,000	2,600,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,020,992,814	4,883,546,512	(137.446.302)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji & TPP ASN	12 bulan	5,018,392,814	4,880,946,512	(137.446.302)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 Dokumen	2,600,000	2,600,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			211,757,400	211,757,400	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	2,937,900	2,937,900	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

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 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket 1 Kecamatan	77,077,000	77,077,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan & Rumah Tangga	0 Paket 1 Kecamatan	28,186,600	28,186,600	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pertemuan Rapat	1 Kecamatan	22,825,000	22,825,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang dan cetakan	1 Kecamatan	20,886,900	20,886,900	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang - undangan dan surat kabar	2 jenis	11,000,000	11,000,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat - rapat Koordinas & Konsultasi ke luar daerah dan Luar negeri	20 kali	48,844,000	48,844,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			39,500,000	39,500,000	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			39,500,000	39,500,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

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			146,843,200	136,043,200	(10.800.000)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6,000,000	5,000,000	(1.000.000)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			101,843,200	92,043,200	(9.800.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			39,000,000	39,000,000	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			95,193,000	95,193,000	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			33,470,000	33,470,000	0
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	44,723,000	44,723,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17,000,000	17,000,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			588,365,000	574,200,000	(14.165.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14,165,000	0	(14.165.000)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14,165,000	0	(14.165.000)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			574,200,000	574,200,000	0
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			574,200,000	574,200,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN			324,745,000	244,530,000	(80.215.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Sei Tualang Raso

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	KELURAHAN					
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			237,905,000	168,090,000	(69.815.000)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			237,905,000	168,090,000	(69.815.000)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			86,840,000	76,440,000	(10.400.000)
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	53,460,000	53,460,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			25,000,000	14,600,000	(10.400.000)
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan			8,380,000	8,380,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			6,462,000	6,462,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			6,462,000	6,462,000	0
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			6,462,000	6,462,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,377,450,240	5,135,440,076	(242.010.164)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,680,000	4,680,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2,640,000	2,640,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2,040,000	2,040,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,690,905,400	4,481,500,586	(209.404.814)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	4,688,130,400	4,478,725,586	(209.404.814)
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2,775,000	2,775,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			144,644,000	175,784,000	31.140.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	11,267,000	11,267,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45,800,000	45,800,000	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	12,517,000	12,517,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	21,600,000	21,600,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13,300,000	13,300,000	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4,800,000	4,800,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35,360,000	66,500,000	31.140.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			278,600,000	240,400,000	(38.200.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	165,400,000	130,400,000	(35.000.000)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	113,200,000	110,000,000	(3.200.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			158,620,840	133,075,490	(25.545.350)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	93,120,840	61,975,490	(31.145.350)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	64,000,000	69,600,000	5.600.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,000,000	100,000,000	0
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	15,000,000	15,000,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	4 Unit	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75,000,000	75,000,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			604,120,000	594,000,000	(10.120.000)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			10,120,000	0	(10.120.000)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	10,120,000	0	(10.120.000)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			594,000,000	594,000,000	0
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	594,000,000	594,000,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			301,092,000	222,055,000	(79.037.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			210,800,000	158,415,000	(52.385.000)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	210,800,000	158,415,000	(52.385.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Teluk Nibung

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			90,292,000	63,640,000	(26.652.000)
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	54,740,000	54,740,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	26,652,000	0	(26.652.000)
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	8,900,000	8,900,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			6,480,000	6,480,000	0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			6,480,000	6,480,000	0
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	6,480,000	6,480,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,982,582,180	5,127,161,117	144.578.937
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,860,000	4,860,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2,780,000	2,780,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2,080,000	2,080,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,238,173,625	4,447,992,562	209.818.937
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4,235,393,625	4,445,212,562	209.818.937
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	2,780,000	2,780,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			202,170,800	202,170,800	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	11,427,200	11,427,200	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	75,057,600	75,057,600	0
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	11,346,000	11,346,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240 Paket	43,050,000	43,050,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	15,750,000	15,750,000	0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 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	10 Laporan	42,540,000	42,540,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			246,560,000	165,320,000	(81.240.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	83,620,000	62,620,000	(21.000.000)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	102,700,000	102,700,000	0
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	60,240,000	0	(60.240.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			161,297,755	177,297,755	16.000.000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	79,297,755	79,297,755	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	80,000,000	96,000,000	16.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			129,520,000	129,520,000	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	3 Unit	44,370,000	44,370,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	15 Unit	10,150,000	10,150,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	75,000,000	75,000,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			822,331,500	811,800,000	(10.531.500)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			10,531,500	0	(10.531.500)
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10,531,500	0	(10.531.500)
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			811,800,000	811,800,000	0
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41 Laporan	811,800,000	811,800,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			412,185,000	350,800,500	(61.384.500)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			234,947,000	173,562,500	(61.384.500)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

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 Laporan	234,947,000	173,562,500	(61.384.500)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			177,238,000	177,238,000	0
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kec dan Kel (Musrenbang Kec dan Kel)	10 Lembaga Kemasyarakatan 8 Kegiatan	70,625,000	70,625,000	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	94,510,000	94,510,000	0
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	12,103,000	12,103,000	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			11,590,000	11,590,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Datuk Bandar Timur

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			11,590,000	11,590,000	0
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	11,590,000	11,590,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,007,000,382	3,374,660,347	(632.340.035)
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,500,000	6,500,000	0
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	5 Dokumen 100 %	4,000,000	4,000,000	0
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	5 Laporan 100 %	2,500,000	2,500,000	0
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,210,276,968	2,475,284,933	(734.992.035)
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3,205,573,455	2,470,581,933	(734.991.522)
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Laporan	4,703,513	4,703,000	(513)

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	100 %			
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,915,000	1,915,000	0
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1,915,000	1,915,000	0
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			70,000,000	50,000,000	(20.000.000)
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	20,000,000	0	(20.000.000)
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50,000,000	50,000,000	0
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			240,646,250	290,348,250	49.702.000
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Jenis	2,998,250	2,998,250	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 jenis	18,000,000	18,000,000	0
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	4,000,000	4,000,000	0
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum Rapat-Rapat Kantor Tersedia	8 jenis	15,000,000	15,000,000	0
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis	8,000,000	8,000,000	0
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	8,000,000	8,000,000	0
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 Laporan	184,648,000	234,350,000	49.702.000
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70,210,000	124,660,000	54.450.000
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	23,700,000	33,700,000	10.000.000
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	46,510,000	90,960,000	44.450.000

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			318,272,164	321,172,164	2.900.000
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai	1 jenis	2,000,000	2,500,000	500.000
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 terbayarkannya tagihan Air terbayarkannya tagihan Internet/telepon terbayarkannya tagihan Listrik	12 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	51,628,964	51,628,964	0
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pembayaran BPJS Tenaga Kerja Tersedianya Gaji Tenaga Honor/TKS	324 Laporan 12 Laporan 324 Orang/Bulan	264,643,200	267,043,200	2.400.000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			89,180,000	104,780,000	15.600.000
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	1 Unit	42,000,000	42,000,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan AC Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer	17 Unit 4 Unit 13 unit	12,180,000	17,780,000	5.600.000
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pengecatan Gedung Kantor	1 Unit 1 unit	10,000,000	20,000,000	10.000.000
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perbaikan Kanopi Parkir Belakang	1 unit	25,000,000	25,000,000	0
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			614,885,000	982,279,200	367.394.200
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			614,885,000	982,279,200	367.394.200
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Operasional Forum Pembauran Kebangsaan FPK Pelantikan Pengurus FPK Periode 2023-2028 Penali Asih Janda Veteran Penali Asih Veteran	17 Orang 1 kegiatan 10 orang 6 Orang	371,811,600	739,205,800	367.394.200
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di	120 Orang	243,073,400	243,073,400	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan terlaksananya kegiatan penyuluhan pembauran kebangsaan terlaksananya Kegiatan Upacara Hari-Hari Besar Nasional	120 Orang 17 Upacara			
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1,278,280,698	9,491,241,698	8.212.961.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1,278,280,698	9,491,241,698	8.212.961.000
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	14 Orang	439,439,000	8,657,000,000	8.217.561.000

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Meningkatnya Persentase Parpol Tertib Administrasi verifikasi bantuan keuangan parpol	75 % 9 parpol			
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	0 Orang 180 Orang	802,841,698	798,241,698	(4.600.000)

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah terbayarkannya Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terlaksananya Kegiatan Koordinasi Forum Forum Diskusi Politik, /coffe morning,dsb	9 parpol 1 kegiatan			
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75 titik/Laporan	36,000,000	36,000,000	0
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			379,806,000	378,786,000	(1.020.000)
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan			379,806,000	378,786,000	(1.020.000)

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Organisasi Kemasyarakatan					
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat Kota Tanjungbalai (SIPOM)	0 Dokumen 1 aplikasi	30,000,000	30,000,000	0
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rapat koordinasi Perwakilan Ormas	60 Orang 1 kali	349,806,000	348,786,000	(1.020.000)
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			238,325,100	216,404,100	(21.921.000)
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			238,325,100	216,404,100	(21.921.000)

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi data Rumah Ibadah dan Toleransi Kota Tanjungbalai (SISI-KOTA)	1 Aplikasi	30,000,000	30,000,000	0
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	Operasional Forum FKUB Operasional Forum FKUB Pelantikan Kepengurusan Forum FKUB 2023-2028	8 bulan 17 Orang 1 kegiatan	101,706,000	79,785,000	(21.921.000)
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta jingle pemilu dan drama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2024 penyuluhan kerukunan antar umat beragama dalam	200 Orang 0 peserta 100 peserta	106,619,100	106,619,100	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		mencegah berita hoax/extremisme/terrorisme, dan mensukseskan pemilu serentak 2024 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	100 Peserta			
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1,390,336,000	1,392,487,000	2.151.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			1,390,336,000	1,392,487,000	2.151.000
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kegiatan pelantikan tim FKDM Tingkat Kota Operasional FKDM tingkat Kota Peningkatan Kerjasama Dengan Instansi Vertikal(Hibah)	1 kegiatan 7 orang 1 tahun	1,142,146,000	1,133,291,000	(8.855.000)
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	35 Orang/bln	147,390,000	139,260,000	(8.130.000)

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
		operasional Puskomin	12 bulan			
		Rapat koordinasi dengan instansi vertikal dalam penanganan pengungsi/orang asing/Tenaga Kerja Asing/Lembaga Asing	6 kali			
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	168 titik/Laporan/tahun	100,800,000	119,936,000	19.136.000

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
59	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Kerja					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pemenuhan layanan administrasi			
				Dinas Ketenagakerjaan	17.298.000	17.298.000
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
			Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi			
				Dinas Ketenagakerjaan	3.000.000	3.000.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
			Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun			
				Dinas Ketenagakerjaan	239.665.000	240.465.000
			Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.			
				Dinas Ketenagakerjaan	239.665.000	240.465.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pemenuhan layanan administrasi			
				Dinas Koperasi dan UKM	391.865.700	398.125.700
			Persentase pemenuhan pelayanan administrasi			
				Dinas Koperasi dan UKM	2.099.115.887	2.090.876.683
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
			Persentase KSP/USP aktif			
				Dinas Koperasi dan UKM	9.785.000	9.785.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
			Persentase KSP/USP sehat			
				Dinas Koperasi dan UKM	8.954.200	8.954.200
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				

				Dinas Koperasi dan UKM	420.370.000	420.370.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
			Persentase Koperasi yang berkualitas			
				Dinas Koperasi dan UKM	41.200.000	41.200.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
			Persentase usaha mikro menjadi Wirausaha			
				Dinas Koperasi dan UKM	458.947.800	478.147.800
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
			Persentase pertumbuhan UMKM			
				Dinas Koperasi dan UKM	949.815.000	739.208.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.466.365.078	4.979.735.186
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	57.744.300	0
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				

				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	421.280.000	391.280.000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				

				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	133.651.500	133.651.500
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				

				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	504.629.500	293.744.000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				

				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	150.000.000	150.000.000
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				

				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	223.801.000	223.801.000
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				

				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.312.500	0
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

				Dinas Perdagangan dan Perindustrian	53.404.000	53.404.000
60	Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Pendidikan	123.566.886.554	110.020.045.558
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				

				Dinas Pendidikan	32.158.991.000	36.391.536.698
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				

				Dinas Pendidikan	128.232.000	308.232.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				

				Dinas Pendidikan	410.360.600	910.360.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.903.999.836	3.836.465.557
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	530.753.000	530.753.000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				

				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.183.000	50.183.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				

				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.000.000	15.000.000
61	Pembangunan Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.818.650.658	22.316.030.193
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
			Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.972.945.000	1.968.755.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
			Persentase Penduduk Berakses Air Minum			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.786.201.400	4.906.771.400
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
				Dinas Lingkungan Hidup	376.360.000	363.960.000
			cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Lingkungan Hidup	376.360.000	363.960.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				

				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.382.633.000	7.378.073.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			Persentase Drainase dalam Kondisi Baik			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.737.133.500	1.309.443.500

				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.282.720.000	1.222.200.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				
			umlah Fasilitas Umum, LPJU yang tersedia di Wilayah Perkotaan			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.132.386.500	3.520.497.500
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
			Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.130.045.700	12.105.957.700
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
			Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	606.742.500	382.902.500
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
			Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.348.079.000	26.548.439.000

				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.612.760.000	6.582.520.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
			Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	706.662.600	497.102.600
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
			Ketaatan terhadap RTRW			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	941.369.500	1.170.969.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.335.403.259	7.375.393.259
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				

				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	198.020.000	232.350.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				

				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.352.480.000	4.259.960.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pamenuhan Layanan Administrasi			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.020.500	14.020.500
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
			Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.988.100	91.043.100
			Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.988.100	91.043.100
			Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.988.100	91.043.100
			Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.988.100	91.043.100
			Persentase tingkat kesiapsiagaan kelurahan menghadapi bencana (Kelurahan Tangguh Bencana)			
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	47.988.100	91.043.100

				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46.259.000	46.259.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan layanan administrasi			
				Dinas Pangan dan Pertanian	5.693.779.468	4.641.475.633
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
			Cakupan ketersediaan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat			
				Dinas Pangan dan Pertanian	75.000.000	0

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
			Cakupan penanganan kerawanan pangan			
				Dinas Pangan dan Pertanian	40.000.000	40.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	241.250.000	241.250.000
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			
				Dinas Lingkungan Hidup	14.380.639.303	15.144.145.893

				Dinas Lingkungan Hidup	2.500.000	2.500.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup			
				Dinas Lingkungan Hidup	445.542.000	374.737.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
			Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
				Dinas Lingkungan Hidup	194.847.500	194.847.500
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
			Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	926.550.000	937.920.000
			Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Lingkungan Hidup	49.450.000	0
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
			Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan			
				Dinas Lingkungan Hidup	368.837.000	330.100.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			
				Dinas Perhubungan	4.680.140.147	4.767.932.223

				Dinas Perhubungan	223.690.000	203.450.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				

				Dinas Perhubungan	652.871.340	507.250.340
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			
				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	205.112.500	60.012.500
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
			Laporan Data Investasi pertahun			
				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	386.000.000	386.000.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Cakupan Prasarana Pertanian			
				Dinas Pangan dan Pertanian	253.220.000	223.765.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Cakupan Kesehatan Hewan			
				Dinas Pangan dan Pertanian	566.142.000	566.142.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
			Cakupan Penyuluhan Pertanian			
				Dinas Pangan dan Pertanian	70.325.000	70.325.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

				Sekretariat Daerah	486.220.048	486.220.048
62	Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			
				Dinas Kesehatan	58.664.245.168	60.500.721.652

				Dinas Kesehatan	1.950.701.892	1.977.661.026
				BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	32.029.149.426	32.707.649.426
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Kesehatan	34.954.085.558	34.721.199.316
			Persentase Capaian SPM			
				Dinas Kesehatan	34.954.085.558	34.721.199.316

				Dinas Kesehatan	14.326.802.212	14.293.257.378
				BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	1.776.382.600	1.776.382.600
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
			Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi			
				Dinas Kesehatan	1.592.100.000	2.386.715.000
			Rasio Ketersediaan Tenaga Kesehatan			
				Dinas Kesehatan	1.592.100.000	1.878.000.000

				Dinas Kesehatan	1.173.394.000	1.175.154.000
				BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	1.702.500.000	2.097.650.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
			Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga			
				Dinas Kesehatan	364.214.000	372.130.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
			Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan			
				Dinas Kesehatan	688.205.000	700.295.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

				Dinas Kesehatan	622.596.450	600.432.150
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.688.461.195	3.785.602.891
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				

				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.490.000	2.805.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				

				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.614.616.597	3.614.616.597
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				

				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	275.449.900	262.881.000
63	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris					
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
			Cakupan ketersediaan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat			
				Dinas Pangan dan Pertanian	25.060.000	0

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
			Produksi perikanan tangkap			
				Dinas Perikanan	20.000.000	58.881.820

				Dinas Perikanan	70.000.000	50.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
			Jumlah total produksi perikanan budidaya			
				Dinas Perikanan	50.000.000	75.000.000
			Produksi perikanan budidaya			
				Dinas Perikanan	50.850.000	50.850.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				

				Dinas Perikanan	156.521.000	143.000.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
			Persentase implementasi rencana kelitbang			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80.617.000	37.617.000
			Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	80.617.000	37.617.000
65	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

				Satuan Polisi Pamong Praja	13.408.220.799	13.615.528.946
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

				Satuan Polisi Pamong Praja	670.266.000	670.266.000
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				

				Satuan Polisi Pamong Praja	508.550.000	508.550.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			
				Dinas Sosial	3.904.811.126	3.756.898.974
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
			Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan			
				Dinas Sosial	157.600.000	157.600.000
			Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan			
				Dinas Sosial	157.600.000	157.600.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.870.245.263	2.662.283.648

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.162.905.778	3.297.705.778
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
			Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12.600.000	12.600.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
			Cakupan pelayanan pencatatan sipil			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.098.000	60.098.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				

				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.000.000	0
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
			Cakupan administrasi kependudukan			
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	104.903.000	104.903.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase pemenuhan layanan administrasi			
				Dinas Perikanan	156.642.999	171.723.999

				Dinas Perikanan	3.782.113.534	3.477.765.610
			Meningkatnya Fasilitasi dan Pengkoordinasian kelembagaan, Administrasi Umum dan Keprotokoleran			
				Sekretariat Daerah	924.421.398	851.148.398

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

				Sekretariat Daerah	31.118.933.789	28.679.918.210
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				

				Sekretariat Daerah	711.659.000	679.159.000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

				Sekretariat Daerah	726.845.400	705.845.400
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.804.435.862	4.588.749.210

				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.000.000	45.700.000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
			Persentase penyusunan dokumen RPJPD,RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	953.406.200	934.702.800
			Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	953.406.200	934.702.800
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
			Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	312.319.900	256.019.000
			Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	180.000.000	135.000.000
			Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	180.000.000	135.000.000
			Penjabaran Konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	180.000.000	135.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Pemenuhan Layanan Administras			
				Badan Kepegawaian Daerah	13.861.500	14.071.500
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi			
				Badan Kepegawaian Daerah	3.930.444.247	3.904.757.882
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
			Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi			
				Badan Kepegawaian Daerah	1.435.128.000	1.018.106.000
			Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah			
				Badan Kepegawaian Daerah	1.435.128.000	1.018.106.000
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forma			
				Badan Kepegawaian Daerah	123.855.000	129.855.000

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			
				Badan Kepegawaian Daerah	1.311.273.000	888.251.000
			Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			
				Badan Kepegawaian Daerah	1.435.128.000	1.018.106.000
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah			
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	174.537.000	123.088.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Inspektorat	6.904.131.427	6.205.052.041
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				

				Inspektorat	867.604.000	840.584.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				

				Inspektorat	262.013.500	74.288.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.007.000.382	3.374.660.347
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			kasus sara			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	614.885.000	982.279.200
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
			Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	475.439.000	8.693.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
			Jumlah Ormas Terdaftar			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	379.806.000	378.786.000
			Persentase Ormas aktif			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	379.806.000	378.786.000
			Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	379.806.000	378.786.000
			Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	379.806.000	378.786.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
			Kasus Sara			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	238.325.100	216.404.100
			Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	238.325.100	216.404.100
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			0Jumlah unjuk rasa yang berakhir ricuh			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.390.336.000	1.392.487.000
			Angka Kriminal Tertangani			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.390.336.000	1.392.487.000
			Jumlah konflik			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.390.336.000	1.392.487.000
			Jumlah unjuk rasa			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.390.336.000	1.392.487.000
			Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya			
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.390.336.000	1.392.487.000
66	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan Dan Olahraga					
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
			Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal			
				Dinas Sosial	5.000.000	5.000.000
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
			Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar			
				Dinas Sosial	502.466.000	655.573.400
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar			
				Dinas Sosial	502.466.000	655.573.400
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial			
				Dinas Sosial	514.584.000	481.584.000
			Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk			
				Dinas Sosial	514.584.000	481.584.000
			Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial			
				Dinas Sosial	514.584.000	481.584.000
			Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar			
				Dinas Sosial	514.584.000	481.584.000
			Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial			
				Dinas Sosial	514.584.000	481.584.000
			Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial			
				Dinas Sosial	514.584.000	481.584.000
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
			Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap			
				Dinas Sosial	216.859.800	203.074.800
			Persentase korban bencana yang ditangani			
				Dinas Sosial	216.859.800	203.074.800
			Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat			
				Dinas Sosial	216.859.800	203.074.800
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan			
				Dinas Sosial	35.100.217	35.100.217
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.443.966.580	1.372.127.540
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				

				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	117.027.000	117.027.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				

				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.922.345.000	2.072.325.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				

				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	500.000.000	500.000.000
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				

				Sekretariat Daerah	6.450.662.000	7.328.155.000
67	Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Koperasi dan UKM	272.500.000	300.760.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				

				Dinas Koperasi dan UKM	420.370.000	420.370.000
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				

				Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	103.300.000	103.300.000

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

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	334.984.099.956	316.135.722.592
2	Belanja Barang dan Jasa	256.472.447.824	267.953.443.845
3	Belanja Hibah	13.148.874.698	21.798.874.698
4	Belanja Bantuan Sosial	4.584.150.000	5.114.100.000
5	BELANJA MODAL	80.724.397.148	83.323.634.237
	Belanja Modal Tanah	150.460.000	150.460.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.414.106.244	18.157.721.452
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.516.779.000	23.300.149.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.993.808.004	38.217.155.004
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.649.243.900	3.398.198.781
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	99.950.000
6	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000	700.000.000
	TOTAL	692.113.969.626	695.025.775.372

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Daerah							
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan						
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase implementasi rencana kelitbangan				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	322.468.000	150.468.000	
				Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	322.468.000	150.468.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					

					Dinas Koperasi dan UKM	272.500.000	300.760.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					

					Dinas Koperasi dan UKM	420.370.000	420.370.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Produksi perikanan tangkap				
					Dinas Perikanan	20.000.000	58.881.820	

					Dinas Perikanan	70.000.000	50.000.000	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
				Jumlah total produksi perikanan budidaya					
					Dinas Perikanan	50.000.000	75.000.000		
				Produksi perikanan budidaya					
					Dinas Perikanan	50.850.000	50.850.000		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						

					Dinas Perikanan	156.521.000	143.000.000		
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						

					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	103.300.000	103.300.000		
2	Peningkatan Kualitas SDM yang Produktif, Kreatif dan Inovatif								
		Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja							
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						
				Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja					
					Dinas Ketenagakerjaan	39.992.000	39.992.000		
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi					
					Dinas Ketenagakerjaan	608.737.600	808.737.400		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan					
					Dinas Ketenagakerjaan	219.310.000	219.310.000		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
				Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun					
					Dinas Ketenagakerjaan	756.934.800	758.534.800		
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.					
					Dinas Ketenagakerjaan	756.934.800	758.534.800		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase pemenuhan layanan administrasi					
					Dinas Ketenagakerjaan	10.853.309.916	11.833.071.328		

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Dinas Pendidikan	4.512.611.780	4.444.218.146		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						

					Dinas Pendidikan	221.470.000	1.949.684.590		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase pemenuhan layanan administrasi					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Dinas Koperasi dan UKM	391.865.700	398.125.700		
				Persentase pemenuhan pelayanan administrasi					
					Dinas Koperasi dan UKM	2.099.115.887	2.090.876.683		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
				Persentase KSP/USP aktif					
					Dinas Koperasi dan UKM	9.785.000	9.785.000		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						
				Persentase KSP/USP sehat					
					Dinas Koperasi dan UKM	8.954.200	8.954.200		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						

					Dinas Koperasi dan UKM	420.370.000	420.370.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
				Persentase Koperasi yang berkualitas					
					Dinas Koperasi dan UKM	41.200.000	41.200.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
				Persentase usaha mikro menjadi Wirausaha					
					Dinas Koperasi dan UKM	458.947.800	478.147.800		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
				Persentase pertumbuhan UMKM					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Dinas Koperasi dan UKM	949.815.000	739.208.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.031.663.308	4.579.671.520		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						

					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	117.027.000	117.027.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						

					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.922.345.000	2.072.325.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						

					Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	500.000.000	500.000.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						

					Dinas Pendidikan	410.360.600	910.360.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.903.999.836	3.836.465.557		
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						

					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	530.753.000	530.753.000		
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						

					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.183.000	50.183.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						

					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.000.000	15.000.000		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						

					Sekretariat Daerah	238.746.900	213.746.900		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.000.000	0		
3	Pencapaian Infrastruktur yang Memadai dan Berwawasan Lingkungan								

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik						
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Penduduk Berakses Air Minum				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		229.990.000	332.150.000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		63.107.000	44.907.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		706.662.600	497.102.600	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Ketaatan terhadap RTRW				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		941.369.500	1.170.969.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		926.550.000	937.920.000	
		Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
				Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan					
					Dinas Sosial	70.200.434	70.200.434		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik							
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
				Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna					
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.513.100	111.443.100		
				Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana					
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.513.100	111.443.100		
				Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana					
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.513.100	111.443.100		
				Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani					
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.513.100	111.443.100		
				Persentase tingkat kesiapsiagaann kelurahan menghadapi bencana (Kelurahan Tangguh Bencana)					
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.513.100	111.443.100		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan							
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi					
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.274.602.632	89.264.120.772		
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi					
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.396.985.032	16.185.467.116		
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi					
					Dinas Lingkungan Hidup	57.522.557.212	60.576.583.572		
					Dinas Perhubungan	18.720.560.588	19.071.728.892		
		Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim							
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
				Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup					
					Dinas Lingkungan Hidup	1.336.626.000	1.124.211.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
				Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
					Dinas Lingkungan Hidup	584.542.500	584.542.500		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
				Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					
					Dinas Lingkungan Hidup	148.350.000	0		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
				Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Dinas Lingkungan Hidup	1.106.511.000	990.300.000		

			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						
					Dinas Lingkungan Hidup	376.360.000	363.960.000		
				cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional					
					Dinas Lingkungan Hidup	376.360.000	363.960.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						

					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.382.633.000	7.378.073.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						

					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.282.720.000	1.222.200.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						

					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.612.760.000	6.582.520.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.335.403.259	7.375.393.259		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						

					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	198.020.000	232.350.000		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						

					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.352.480.000	4.259.960.000		
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						

					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46.259.000	46.259.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Pemenuhan layanan administrasi					
					Dinas Pangan dan Pertanian	5.693.779.468	4.641.475.633		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
				Cakupan ketersediaan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat					
					Dinas Pangan dan Pertanian	100.060.000	0		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
				Cakupan penanganan kerawanan pangan					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Dinas Pangan dan Pertanian	40.000.000	40.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	241.250.000	241.250.000		
					Dinas Lingkungan Hidup	2.500.000	2.500.000		
					Dinas Perhubungan	223.690.000	203.450.000		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						

					Dinas Perhubungan	652.871.340	507.250.340		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
				Cakupan Prasarana Pertanian					
					Dinas Pangan dan Pertanian	253.220.000	223.765.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
				Cakupan Kesehatan Hewan					
					Dinas Pangan dan Pertanian	566.142.000	566.142.000		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
				Cakupan Penyuluhan Pertanian					
					Dinas Pangan dan	70.325.000	70.325.000		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pertanian			
4	Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan							
		Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat						
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar				
				Dinas Sosial		1.004.932.000	1.311.146.800	
				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar				
				Dinas Sosial		1.004.932.000	1.311.146.800	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk				
				Dinas Sosial		1.029.168.000	963.168.000	
				Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial				
				Dinas Sosial		1.029.168.000	963.168.000	
				Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar				
				Dinas Sosial		1.029.168.000	963.168.000	
				Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial				
				Dinas Sosial		1.029.168.000	963.168.000	
				Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial				
				Dinas Sosial		1.029.168.000	963.168.000	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Dinas Sosial	433.719.600	406.149.600		
				Persentase korban bencana yang ditangani					
					Dinas Sosial	433.719.600	406.149.600		
				Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat					
					Dinas Sosial	433.719.600	406.149.600		

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Dinas Pendidikan	119.054.274.774	105.575.827.412		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						

					Dinas Pendidikan	31.937.521.000	34.441.852.108		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						

					Dinas Pendidikan	128.232.000	308.232.000		
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						
				Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal					
					Dinas Sosial	5.000.000	5.000.000		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
				Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Sosial	514.584.000	481.584.000	
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama							
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik						
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
			Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk					
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		12.600.000	12.600.000	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
			Cakupan pelayanan pencatatan sipil					
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		60.098.000	60.098.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
			Cakupan administrasi kependudukan					
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		104.903.000	104.903.000	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
			Jumlah Promosi PM					
				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		116.000.000	23.620.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
			Laporan Data Investasi tahunan					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	386.000.000	386.000.000	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi					
					Dinas Sosial	15.619.244.504	15.027.595.896	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.480.981.052	10.649.134.592	
					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	16.515.837.744	16.448.148.328	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.217.743.448	18.354.996.840	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
			Persentase penyusunan dokumen RPJPD,RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.813.624.800	3.738.811.200	
			Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD					
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.813.624.800	3.738.811.200	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
			Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Wilayah					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	720.000.000	540.000.000	
				Penjabaran Konsistensi program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	720.000.000	540.000.000	
				Penjabaran Konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	720.000.000	540.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi				
					Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	95.135.242.556	110.146.201.356	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan				
					Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	17.695.587.600	11.468.191.600	
				Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD				
					Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	17.695.587.600	11.468.191.600	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Cakupan aset daerah yang termanfaatkan					
					Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.456.000.000	4.416.000.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
				Persentase APBD terhadap PAD					
					Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7.018.412.000	6.619.088.000		

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Satuan Polisi Pamong Praja	13.408.220.799	13.615.528.946		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						

					Satuan Polisi Pamong Praja	670.266.000	670.266.000		
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						

					Satuan Polisi Pamong Praja	508.550.000	508.550.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.162.905.778	3.297.705.778		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						

					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40.000.000	0		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.688.461.195	3.785.602.891		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						

					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.490.000	2.805.000		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						

					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.614.616.597	3.614.616.597		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	275.449.900	262.881.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Untuk Kegiatan Perkantoran					
					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	266.612.000	349.215.300		
				Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi					
					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6.008.000	7.751.000		

					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	43.186.400	54.366.400		
				Persentase pemenuhan layanan administrasi					
					Dinas Perikanan	156.642.999	171.723.999		

					Dinas Perikanan	3.782.113.534	3.477.765.610		
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.466.365.078	4.979.735.186		
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	57.744.300	0		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						

					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	421.280.000	391.280.000		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						

					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	133.651.500	133.651.500		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						

					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	504.629.500	293.744.000		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						

					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	150.000.000	150.000.000		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						

					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	223.801.000	223.801.000		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.312.500	0		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						

					Dinas Perdagangan dan Perindustrian	53.404.000	53.404.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Meningkatnya Fasilitas dan Pengkoordinasian kelembagaan, Administrasi Umum dan Keprotokoleran					
					Sekretariat Daerah	753.183.898	601.663.998		

					Sekretariat Daerah	1.996.615.000	1.996.615.000		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						

					Sekretariat Daerah	7.116.651.900	7.955.530.700		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.000.000	45.700.000		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
				Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusai					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	312.319.900	256.019.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Pemenuhan Layanan Administras					
					Badan Kepegawaian Daerah	13.861.500	14.071.500		
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi					
					Badan Kepegawaian Daerah	3.930.444.247	3.904.757.882		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
				Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi					
					Badan Kepegawaian Daerah	1.435.128.000	1.018.106.000		
				Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah					
					Badan Kepegawaian Daerah	1.435.128.000	1.018.106.000		
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forma					
					Badan Kepegawaian Daerah	123.855.000	129.855.000		
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal					
					Badan Kepegawaian Daerah	1.311.273.000	888.251.000		
				Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
					Badan Kepegawaian Daerah	1.435.128.000	1.018.106.000			
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah						
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	174.537.000	123.088.000			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							

					Inspektorat	6.904.131.427	6.205.052.041			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							

					Inspektorat	867.604.000	840.584.000			
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							

					Inspektorat	262.013.500	74.288.500			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							

					Kecamatan Tanjungbalai Selatan	3.570.000	3.570.000			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.987.000.382	3.374.660.347			
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				kasus sara					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	614.885.000	982.279.200		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
				Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	475.439.000	8.693.000.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
				Jumlah Ormas Terdaftar					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	379.806.000	378.786.000		
				Persentase Ormas aktif					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	379.806.000	378.786.000		
				Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	379.806.000	378.786.000		
				Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	379.806.000	378.786.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						
				Kasus Sara					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	238.325.100	216.404.100		
				Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	238.325.100	216.404.100		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
				0Jumlah unjuk rasa yang berakhir ricuh					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.390.336.000	1.392.487.000		
				Angka Kriminal Tertangani					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.390.336.000	1.392.487.000		
				Jumlah konflik					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.390.336.000	1.392.487.000		
				Jumlah unjuk rasa					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.390.336.000	1.392.487.000		
				Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya					
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.390.336.000	1.392.487.000		
6	Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat								
		Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat							

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
				Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan					
					Dinas Sosial	315.200.000	315.200.000		
				Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan					
					Dinas Sosial	315.200.000	315.200.000		
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi					
					Dinas Kesehatan	234.656.980.672	242.002.886.608		
			Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
				Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan					
					Dinas Kesehatan	34.954.085.558	34.721.199.316		
				Persentase Capaian SPM					
					Dinas Kesehatan	34.954.085.558	34.721.199.316		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
				Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi					
					Dinas Kesehatan	1.592.100.000	2.386.715.000		
				Rasio Ketersediaan Tenaga Kesehatan					
					Dinas Kesehatan	1.592.100.000	1.878.000.000		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						
				Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga					
					Dinas Kesehatan	364.214.000	372.130.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
				Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan					
					Dinas Kesehatan	688.205.000	700.295.000		

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Dinas Kesehatan	1.850.701.892	1.867.541.026		
					BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	32.029.149.426	32.707.649.426		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						

					Dinas Kesehatan	14.326.802.212	14.293.257.378		
					BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	1.776.382.600	1.776.382.600		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						

					Dinas Kesehatan	1.173.394.000	1.175.154.000		
					BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	1.702.500.000	2.097.650.000		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						

					Dinas Kesehatan	622.596.450	600.432.150		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	2.869.454.624	2.365.550.729		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						

					Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	106.780.000	96.397.000		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						

					Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	673.899.600	685.345.000		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						

					Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	60.000.000	43.661.000		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan				
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						

					Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	10.521.000	10.521.000		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						

					Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	269.877.000	270.063.600		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						

					Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	278.460.400	267.015.000		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						

					Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	783.982.440	810.517.690		

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Kecamatan Sei Tualang Raso	5.537.900	5.537.900		

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen	100 Persen	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
								1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen 0 Dokumen	8 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen P- RKA-SKPD	0 Dokumen 8 Dokumen	0 Dokumen 8 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen 0 Dokumen	8 Dokumen 0 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen P- DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen 0 Dokumen	8 Dokumen 0 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								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 Jumlah Laporan LAKIP SKPD, Laporan LPPD dan Laporan SPM	0 Laporan 74 Laporan	0 Laporan 74 Laporan	Kota Tanjung Balai		
					1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
								1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	8 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
					1.01.01.2.03 Administrasi Barang	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	1.01.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
				Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
							1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan		Kota Tanjung Balai		
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	1.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai		
							1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	0 Paket		Kota Tanjung Balai		
							1.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen		Kota Tanjung Balai		
							1.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang		Kota Tanjung Balai		
							1.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	100 Persen	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Kota Tanjung Balai		
							1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket		Kota Tanjung Balai		
							1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota		
								Jumlah Koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	50 Buah	50 Buah				

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keterangan Sub Kegiatan					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum				Sesudah
						1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				
						1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan				
			1.01.01.2.07	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	1.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit			
						1.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler	15 Unit	15 Unit				
						1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit				
			1.01.01.2.08	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan			
						1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan	0 Laporan				
						1.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				
						1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				
			1.01.01.2.09	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	1 Unit	1 Unit			
						1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						1.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	50 Unit	50 Unit		Kota Tanjung Balai			
						1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	30 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit		Kota Tanjung Balai			
						1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit		Kota Tanjung Balai			
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan	100 Persen	100 Persen	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru	1 Sekolah	1 Sekolah	Kota Tanjung Balai		
						1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 Sekolah	1 Sekolah		Semua Kab/Kota			
						1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah		Kota Tanjung Balai			
						1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah		Semua Kab/Kota			
						1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah		Kota Tanjung Balai			
						1.01.02.2.01.07 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit		Kota Tanjung Balai			
						1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	1 Sekolah	4 Sekolah		Kota Tanjung Balai			
						1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang		Kota Tanjung Balai			
						1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab	1 Sekolah	1 Sekolah		Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
						1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang					
						1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang					
						1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0 Ruang					
						1.01.02.2.02.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit					
						1.01.02.2.02.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit					
						1.01.02.2.02.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit					
						1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0 Unit					
						1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0 Paket					
						1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	3 Paket					
						1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	0 Paket	0 Paket					
						1.01.02.2.02.29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit					
						1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit					
						1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik jumlah Siswa penerima Dana Bos	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	1 sekolah	1 sekolah	Kota Tanjung Balai		
						1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	0 Paket					
						1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik					
						1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan					
						1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
								Akademik						
							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 22 Orang			Kota Tanjung Balai			
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 50 Orang 50 Orang						
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 22 Satuan Pendidikan 22 Satuan Pendidikan						
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Dana BOS 1 Sekolah 1 Sekolah Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 0 Satuan Pendidikan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 1 Tahun 1 Tahun JUMLAH SEKOLAH PENERIMAAN DANA BOS 1 SEKOLAH 1 SEKOLAH Jumlah sekolah penerima dana BOS 1 sekolah 1 sekolah Jumlah sekolah penerima Dana Bos 1 sekolah 1 sekolah Jumlah Sekolah Penerima dana bos 1 sekolah 1 sekolah Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS 1 sekolah 1 sekolah Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS 1 Sekolah 1 Sekolah			Kota Tanjung Balai			
							1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Orang 0 Orang						
							1.01.02.2.02.51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 Dokumen			Kota Tanjung Balai			
							1.01.02.2.02.52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 80 Dokumen						
							1.01.02.2.02.53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang			Kota Tanjung Balai			
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100 Persen 100 Persen		1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1 lembaga 1 lembaga Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun 0 Unit 0 Unit			Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
						1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 lembaga	1 lembaga	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai		
						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		96 Unit					
						1.01.02.2.03.05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit			Kota Tanjung Balai		
						1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		0 Paket		7 Paket			
						1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	0 Orang	0 Orang					
						1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125 Orang	125 Orang					
						1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan	98 Satuan	98 Satuan					
						1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD								
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pengelolaan Nonformal/Kesetaraan	100 Persen	100 Persen	1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia		0 Paket	0 Paket		
						1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik			Kota Tanjung Balai		
						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	0 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan					
						1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	125 Orang	125 Orang					
						1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan			Kota Tanjung Balai		
						1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan			Kota Tanjung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja								
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah		
							Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 Tahun	1 Tahun		Balai				
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Jumlah Kompetensi Dasar yang dimiliki guru Muatan Lokal pada Sekolah	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Buku	3 Buku	Kota Tanjung Balai			
							1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun Jumlah Silabus yang dimiliki Guru Muatan Lokal pada Sekolah	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Buku	3 Buku	Kota Tanjung Balai			
							1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Penyusunan Kurikulum	0 Orang	0 Orang	25 Orang	25 Orang	Kota Tanjung Balai			
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 Persen	100 Persen	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 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti kegiatan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti kegiatan	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Kota Tanjung Balai		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	97 %	97 %	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
								1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Tanjung Balai		
								1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan			Kota Tanjung Balai		
								1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah money yang dilakukan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	12 bulan	12 bulan	Kota Tanjung Balai		
										8 Kali	8 Kali					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen 100 persen	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	584 Orang/bulan	584 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	Semua Kab/Kota Tanjung Balai	
				1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase tersusunnya laporan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	1.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan sistem administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 % 100 %	1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	250 Stel	250 Stel	Kota Tanjung Balai			
							1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
							1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang	Kota Tanjung Balai			
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 % 100 %	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Kota Tanjung Balai			
							1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket				
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Persen	100 Persen				
							1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Ket.			
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						
		Hasil	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 15 Paket Sub Kegiatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 25 Paket Indikator Kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 60 Paket 60 Paket Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan							
							1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JUMLAH BAHAN LOGISTIK 200 200 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 55 Paket 55 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai					
							1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 40 Laporan 40 Laporan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0 Paket Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 20 Paket Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 100 persen 100 persen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai					
							1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 15 Dokumen Terlaksananya Penyusunan RBA RS 100 Persen 100 Persen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai					
							1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 5 Laporan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 80 Laporan JUMLAH SKPD 2 2 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 persen 100 persen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai					
				1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah			1.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 6 Unit 6 Unit	Kota Tanjung Balai					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
							1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		Kota Tanjung Balai		
							1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	100 persen	100 persen		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa urusan pemerintahan daerah	100 % 100 %	1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							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	0 Laporan	0 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6000000 Laporan	6000000 Laporan				
								Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				
								Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan				
							1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan				
				1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah pada urusan pemerintahan daerah	100 % 100 %	1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JUMLAH KENDARAAN	5	5		Kota Tanjung Balai		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit				
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit				
								Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	12 Bulan				
							1.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai			
							1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 persen	100 persen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Paket	12 Paket				
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit				
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				
							1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
							1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit				
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit				
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Persentase Capaian SPM	93 persen 80 persen	93 persen 80 persen	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	85 %	85 %	1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja								
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah		
							1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 persen	100 persen						
							1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standart	20 Unit	20 Unit	100 persen	100 persen				
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen	100 Persen	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pengelolaan pelayanan ibu hamil	100 Orang	100 Orang	250 Orang	250 Orang	2000 Orang	2000 Orang	100 %	100 %
							1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang	100 %	100 %				
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2000 Orang	2000 Orang						
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3315 Orang	3315 Orang						
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1000 Orang						
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	50 Orang	80 Orang	80 Orang	100 Orang	100 Orang	600 Orang	600 Orang

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
						1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang					
						1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang					
						1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 Orang	12 Orang					
						1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	334 Orang	334 Orang					
						1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	2 Dokumen 50 Dokumen 80 Dokumen 100 Dokumen 150 Dokumen 240 Dokumen	2 Dokumen 50 Dokumen 80 Dokumen 100 Dokumen 150 Dokumen 240 Dokumen					
						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	2 Dokumen 100 Dokumen 120 Dokumen 300 Dokumen 100 %	2 Dokumen 100 Dokumen 120 Dokumen 300 Dokumen 100 %					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Terlaksananya akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota	6 Unit 100 persen	6 Unit 100 persen				
							1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100 Dokumen	100 Dokumen				
							1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Pelayanan Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	50 Keluarga 100 Keluarga 100 %	50 Keluarga 100 Keluarga 100 %				
							1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	314 Orang	314 Orang				
			1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	persentase terselenggaranya sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi	100 %	100 %	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen 100 persen	1 Dokumen 100 persen				
							1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100 Persen	100 Persen				
							1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1 Paket	1 Paket				
			1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit	0 Unit				
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Rasio Ketersediaan Tenaga Kesehatan	80 persen 80 persen	80 persen 80 persen	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan SDM sesuai standart persentase peningkatan kompetensi SDM dalam pemaksimalan pelayanan kesehatan	85 Persen 70 Persen	85 Persen 70 Persen	1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 persen	100 persen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	0 Orang				
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Orang	1 Orang				
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	100 Orang				
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	250 Orang	250 Orang				
								Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar	100 %	100 %				
								Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang memenuhi standart	100 Persen	100 Persen				
							1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 persen	100 persen				
			1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase kompetensi SDM dalam pemaksimalan pelayanan kesehatan	70 %	70 %	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0 Orang				
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	2 Orang	2 Orang				
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	3 Orang	3 Orang				
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	3 Orang	3 Orang				
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	60 Orang	60 Orang				
								Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 Persen	100 Persen				
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Layanan Jaminan Mutu Kefarmasian, Unit Kesehatan dan Industri Rumah Tangga	55 persen	55 persen	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase unit dan fasilitas usaha obat-obatan yang memiliki izin	100 Persen	100 Persen	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)	5 Dokumen	5 Dokumen		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum		Sesudah			Sebelum	Sesudah
				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)	persentase penjaminan higine bagi TPM dan DAM	70 Persen	70 Persen	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)	3 Dokumen	3 Dokumen				
				1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	cakupan pembinaan pada sentra jajanan makanan	60 Persen	60 Persen	1.02.04.2.05.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	40 Dokumen	40 Dokumen				
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kemitraan yang Terbangun Bidang Kesehatan	9 mitra	9 mitra	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah mitra yang teradvokasi, diberdayakan, kemitraan, peningkatan peran masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	6 Mitra	6 Mitra	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	10 Dokumen	10 Dokumen			
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kecamatan dalam pelaksanaan preventif dalam mempertahankan kesehatan	6 Kec	6 Kec	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 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat pengelolaan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih sehat	31 Dokumen	31 Dokumen				
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kec yang melaksanakan upaya kesehatan dari masyarakat	6 Kec	6 Kec	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)	3 Dokumen	3 Dokumen				
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 %	100 %	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
			1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Apasratu Sipil Negara (ASN)	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas PUPR	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD)	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada Dinas PUPR	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan BMD Dinas PUPR	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD Dinas PUPR	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
			1.03.01.2.05 Administrasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	1.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
				Kepegawaian Perangkat Daerah										
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran	100 % 100 %	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis 10 Jenis		Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang telah tersedia	40 Unit 40 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia pada Dinas PUPR	100 Paket/Porsi/Buah 100 Paket/Porsi/Buah		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	11 Dok/Buah 11 Dok/Buah		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/Majalah/Buku/Bahan Bacaan Lainnya	3 Jenis 3 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas pada SKPD	135 Laporan 135 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD Penunjang UPD	100 % 100 %	1.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit 1 Unit		Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit 1 Unit		Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar/Alat Berat pada SKPD	1 Unit 1 Unit		Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan Mebel pada SKPD	10 Unit 10 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD	3 Unit 3 Unit		Semua Kab/Kota			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
											Kota Tanjung Balai			
						1.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/Luasan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit		Kota Tanjung Balai			
						1.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/Luasan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit		Kota Tanjung Balai			
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan jasa Penunjang UPD	100 %	100 %	1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah atau Besaran Biaya Tagihan Air, Listrik, Internet dan Lain-Lain pada Kantor	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan untuk Mendukung Kegiatan Kantor	185 Orang	185 Orang		Kota Tanjung Balai			
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang UPD	100 %	100 %	1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajaknya	30 Unit	30 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						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 terpelihara dan terbayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit		Kota Tanjung Balai			
						1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar/Alat Berat yang terpelihara dalam Kondisi Baik	3 Unit	3 Unit		Kota Tanjung Balai			
						1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Mebel yang terpelihara dengan baik	1 Tahun	1 Tahun		Kota Tanjung Balai			
						1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin yang terpelihara dengan baik	1 Tahun	1 Tahun		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah/Luasan Gedung yang direhabilitasi dan dipelihara dengan baik	100 m2	100 m2		Kota Tanjung Balai			
						1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara dan direhabilitasi	1 Tahun	1 Tahun		Kota Tanjung Balai			
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Sempadan Sungai yang dipakai	60 %	60 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh Infrastruktur	75 %	75 %	1.03.02.2.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	1 Titik	1 Titik	Kota Tanjung	

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum			Sesudah					Sebelum			Sesudah
	SUMBER DAYA AIR (SDA)	Bangunan Liar Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar	60 persen 60 persen	Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota								Balai	
						1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.2 KM	0.2 KM				Kota Tanjung Balai	
						1.03.02.2.01.24 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.02 KM	0.02 KM				Kota Tanjung Balai	
						1.03.02.2.01.25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.02 KM	0.02 KM				Kota Tanjung Balai	
						1.03.02.2.01.26 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai	
						1.03.02.2.01.35 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.105 KM	0.105 KM				Kota Tanjung Balai	
						1.03.02.2.01.36 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	1 Unit	1 Unit				Kota Tanjung Balai	
						1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.2 KM	0.2 KM				Kota Tanjung Balai	
						1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0.1 KM	0.1 KM				Kota Tanjung Balai	
						1.03.02.2.01.65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.2 KM	0.2 KM				Kota Tanjung Balai	
				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	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	2 Ha	2 Ha	1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.1 KM	0.1 KM		Kota Tanjung Balai	
						1.03.02.2.02.04 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0.1 KM	0.1 KM				Kota Tanjung Balai	
						1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.1 KM	0.1 KM				Kota Tanjung Balai	

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
							1.03.02.2.02.10 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	0.1 KM	0.1 KM	Kota Tanjung Balai			
							1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.2 KM	0.2 KM	Kota Tanjung Balai			
							1.03.02.2.02.16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0.02 KM	0.02 KM	Kota Tanjung Balai			
							1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	60,00 persen	60,00 persen	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum	60 %	60 %	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai	
							1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
							1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	20 Liter/Detik	20 Liter/Detik	Kota Tanjung Balai			
							1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	Kota Tanjung Balai			
							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 SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	500 SR	500 SR	Kota Tanjung Balai			
							1.03.03.2.01.12 Fasilitas Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitas kerjasama	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
							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	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
							1.03.03.2.01.20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0 cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	00	00	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota	100 %	100 %	1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 keg	1 keg	Kota Tanjung Balai	

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
				Daerah Kabupaten/Kota										
							1.03.04.2.01.04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	1 keg	1 keg		Kota Tanjung Balai		
							1.03.04.2.01.05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 keg	1 keg		Kota Tanjung Balai		
							1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	12 jenis	12 jenis		Kota Tanjung Balai		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik oleh SPAL Regional	1 1	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengelolaan dan Pengembangan SPAL Domestik Regional	1 Lokasi	1 Lokasi	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
							1.03.05.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1 Dokumen	1 Dokumen		Kota Tanjung Balai		
							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	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga		Kota Tanjung Balai		
							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	50 Rumah Tangga	50 Rumah Tangga		Kota Tanjung Balai		
							1.03.05.2.01.06 Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	300 Rumah Tangga	300 Rumah Tangga				
							1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit		Semua Kab/Kota		
							1.03.05.2.01.15 Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	300 M ³ /Hari	300 M ³ /Hari				
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	67,00 persen	67,00 persen	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Konektivitas Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik	386775 meter	386775 meter	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
							1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	90 M	90 M	Kota Tanjung Balai			
							1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	100 M	100 M	Kota Tanjung Balai			
							1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	100 M	100 M	Kota Tanjung Balai			
							1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 M	100 M	Kota Tanjung Balai			
							1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2000 M	2000 M				
							1.03.06.2.01.13 Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	2000 M	2000 M				
							1.03.06.2.01.16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	umlah Fasilitas Umum, LPJU yang tersedia di Wilayah Perkotaan	1.900 titik	1.900 titik	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas Umum dan LPJU di Kota Tanjungbalai	2 Lokasi	2 Lokasi	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	5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	Kota Tanjung Balai	
								Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Sistem Jaringan	8 Sistem Jaringan				
								1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	50 Sistem Jaringan	50 Sistem Jaringan	Kota Tanjung Balai		
								1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20 Sistem Jaringan	20 Sistem Jaringan	Kota Tanjung Balai		
								1.03.07.2.01.04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Kota Tanjung Balai		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan ber IMB per satuan Bangunan	64 persen	64 persen	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah	Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki IMB dan Sertifikat Laik Fungsi	64 %	64 %	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai	

No	Program	Program		Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	Kegiatan			Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Indikator Kinerja					
		Hasil	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum			Sesudah
								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	1 Dokumen	4 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								1.03.08.2.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								1.03.08.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		
								1.03.08.2.01.06 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai		
								1.03.08.2.01.07 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis	5 Pengelola	5 Pengelola	Kota Tanjung Balai		
								1.03.08.2.01.11 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	2 Unit	2 Unit	Kota Tanjung Balai		
								1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	3 Unit	3 Unit	Kota Tanjung Balai		
								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	3 Unit	3 Unit	Kota Tanjung Balai		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Lingkungan yang Mendapat Pembangunan Infrastruktur	3 Lingkungan	3 Lingkungan	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Tanjungbalai	1 Lokasi	1 Lokasi	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	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai	
								1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	1 Kawasan	Kota Tanjung Balai		
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	71,50 persen	71,50 persen	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai	152 Km	152 Km	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	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
						1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kota Tanjung Balai			
						1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	5 KM	5 KM		Kota Tanjung Balai			
							Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	10 KM					
						1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	0.3 KM	0.3 KM		Kota Tanjung Balai			
						1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	0.5 KM	0.5 KM		Kota Tanjung Balai			
						1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM	3 KM		Kota Tanjung Balai			
						1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1.1 KM	1.1 KM		Kota Tanjung Balai			
						1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	7 M	7 M		Kota Tanjung Balai			
						1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	15 M	15 M		Kota Tanjung Balai			
						1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	95 M	95 M		Kota Tanjung Balai			
						1.03.10.2.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	0.15 KM	0.15 KM		Kota Tanjung Balai			
						1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen		Kota Tanjung Balai			
						1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kota Tanjung Balai			
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota	0,42 0,42	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Terampil di Kota Tanjungbalai	250 orang 250 orang	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	250 Orang	250 Orang	Kota Tanjung Balai			
							1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	250 Orang	250 Orang	Kota Tanjung Balai			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Database mengenai informasi tentang jasa konstruksi di Kota Tanjungbalai	1 Dokumen	1 Dokumen	1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
				1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah IUJKN yang telah diterbitkan oleh Pemerintah	10 Dokumen	10 Dokumen	1.03.11.2.03.05 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP, Pedoman Tertib Usaha, Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	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	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai		
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	100 persen	100 persen	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan RTRW dan RRTR yang telah ditetapkan di Kota Tanjungbalai	2 Dokumen	2 Dokumen	1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai	
								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	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Kota Tanjungbalai	20 Laporan	20 Laporan	1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	10 Dokumen	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan	Jumlah laporan pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan	1 laporan	1 laporan	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan	10 Dokumen	10 Dokumen	Kota Tanjung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
				Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tanjungbalai		untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah			Balai			
							1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Kota Tanjungbalai	1 Laporan	1 Laporan	1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
							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	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
							1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	420 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	Kota Tanjung Balai			
							1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	Semua Kab/Kota Kota			

		Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Tanjung Balai			
No	Program	Indikator Kinerja		1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan	Indikator Kinerja		1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Kota Tanjung Balai Sub Kegiatan	Ket.		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kota Tanjung Balai			
							1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 media/surat kabar	50 media/surat kabar	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai	500 Lembar	500 Lembar	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	82 Orang	82 Orang	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang			1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit	37 Unit	Semua Kab/Kota			

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	Ket.			
		Hasil Program	Target Capaian			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum												Sesudah
								1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				
								1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
								1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	Kota Tanjung Balai			
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen				
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 Unit	10 Unit	Rumah Rumah			
								1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	10 Unit	10 Unit				
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				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	10 Unit	10 Unit	Rumah Rumah			
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen				
								1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	20 Lokasi	20 Lokasi				
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemuahan Layanan Administrasi	100 %	100 %	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi, Nilai evaluasi AKIP	100 %	100 %	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							1.05.01.2.01.06 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	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan				
			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	350 Orang/bulan				
							1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				
			1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	386 Paket	386 Paket				
							1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	Kota Tanjung Balai			
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				
							1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	37 Paket	37 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket	45 Paket				
							1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	29 Paket	29 Paket				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket 12 Paket	6 Paket 12 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket 5 Paket	5 Paket 5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31 Laporan	31 Laporan 121 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Kota Tanjung Balai				
						1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						1.05.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai				
						1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
											Tanjung Balai			
							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 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 3 Laporan	1 Laporan 3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan 3 Laporan	1 Laporan 3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 %	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit 13 Unit	10 Unit 13 Unit	Kota Tanjung Balai			
							1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
							1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 29 Unit	0 Unit 29 Unit	Kota Tanjung Balai			
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN			1.05.02.2.01 Penanganan			1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah	20 Kasus	20 Kasus	Kota Tanjung			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			Balai		
									1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
									1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 Dokumen	24 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
					1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai		
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah SDM yang terlatih dalam Jitupasna	25 Orang	25 Orang	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	0 Dokumen	0 Dokumen			
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	85 %	85 %											
		Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	100 %											
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang tertangani	100 %	100 %											
		Persentase tingkat kesiapsiagaann kelurahan menghadapi bencana (Kelurahan Tangguh Bencana)	80 %	80 %											
									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	50 Orang	50 Orang			
					1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	88 %	88 %	1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	8 Dokumen	8 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
			Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
						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	63 Orang	101 Orang					
						1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen					
						1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	10 Unit					
						1.05.03.2.02.05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	0 Dokumen	0 Dokumen					
						1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	1 Kawasan					
						1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	3 Dokumen	3 Dokumen					
						1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	60 Orang	60 Orang					
						1.05.03.2.02.09 Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen					
						1.05.03.2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	0 Orang	0 Orang					
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	90 % 90 %	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	3 Dokumen	3 Dokumen					
						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	100 Orang	100 Orang					
						1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Orang	20 Orang					
						1.05.03.2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0 Laporan	0 Laporan					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							1.05.03.2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0 Dokumen	0 Dokumen				
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			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	25 Laporan	25 Laporan	Kota Tanjung Balai			
							1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	5 Unit	Kota Tanjung Balai			
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	360 Orang					
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
								1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						1.06.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	Kota Tanjung Balai				
						1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kota Tanjung Balai			
						1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	Kota Tanjung Balai				
						1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Kota Tanjung Balai				
						1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai				
						1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	Kota Tanjung				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
											Balai			
							1.06.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen		Kota Tanjung Balai		
			1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.06.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		Kota Tanjung Balai		
							1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		Kota Tanjung Balai		
							1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							1.06.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		Kota Tanjung Balai		
							1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		Kota Tanjung Balai		
							1.06.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		Kota Tanjung Balai		
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota		

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Kegiatan	Ket.			
		Hasil Program	Target Capaian		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum											Sesudah
				1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	Kota Tanjung Balai		
								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	4 Unit	4 Unit	Kota Tanjung Balai		
								1.06.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai		
								1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
								1.06.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai		
								1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai		
								1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai		
								1.06.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai		
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan	75 persen	75 persen	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75 persen	75 persen	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	64 Orang	64 Orang	Kota Tanjung Balai	
		Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	33,05 persen	33,05 persen					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	6 Orang	6 Orang	Kota Tanjung Balai	
									1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga	0 Keluarga	Kota Tanjung Balai	
									1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	0 Lembaga	Kota Tanjung Balai	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
							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	0 Sertifikat	0 Sertifikat		Kota Tanjung Balai		
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	100 persen	100 persen	1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	10 Orang	10 Orang	1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Kota Tanjung Balai	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	94,50 persen	94,50 persen	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	Kota Tanjung Balai	
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar	90,08 persen	90,08 persen		2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %	100 %						
						3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %	1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	Kota Tanjung Balai	
						4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %	1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	10 Orang	Kota Tanjung Balai	
									1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	Kota Tanjung Balai	
									1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	60 Orang	Kota Tanjung Balai	
									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	0 Orang	200 Orang	Kota Tanjung Balai	
									1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	Kota Tanjung Balai	

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Sub Kegiatan				Kota Tanjung Balai	Ket.	
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							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	0 Orang	0 Orang				
							1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				
							1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				
							1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang				
							1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				
			1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar 93.43 % 93.43 % 2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya 80.65 % 80.65 %			1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				
							1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				
							1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	18273 Orang	18273 Orang				
							1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				
							1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				
							1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang				
							1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang				
							1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Orang	31 Orang				
							1.06.04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi	0 Orang	0 Orang				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
		mental yang menerima jaminan sosial												
								1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang		Kota Tanjung Balai	
								1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang		Kota Tanjung Balai	
				1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase keakuratan data 96 % 96 % 2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk 96 % 96 %			1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	0 Orang	0 Orang		Kota Tanjung Balai	
								1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	18000 Keluarga	13000 Keluarga		Kota Tanjung Balai	
								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	10000 Keluarga	10000 Keluarga		Kota Tanjung Balai	
								1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang		Kota Tanjung Balai	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 100 persen 100 persen Persentase korban bencana yang ditangani 100 persen 100 persen Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 100 persen 100 persen		1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 100 % 100 % 2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 100 % 100 %			1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang		Kota Tanjung Balai	
								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	500 Orang	500 Orang		Kota Tanjung Balai	
								1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	0 Unit		Kota Tanjung Balai	
								1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus	0 Orang	0 Orang		Kota Tanjung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
				2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	100 Persen	2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai		
								2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.07.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai		
								2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.07.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.07.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai		
				2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.07.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								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	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
												Tanjung Balai		
								2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
				2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
								2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
								2.07.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai		
								2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Dinas	1 Dinas	Kota Tanjung Balai		
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Ada Dokumen	Ada Dokumen	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana kerja (RTK)	5 Dokumen	5 Dokumen	2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 Perusahaan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	78 persen	78 persen	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan Kompetensi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	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	75 Orang	85 Orang	Kota Tanjung Balai	
								2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai		
								2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai		
					2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 Persen	100 Persen	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai	
					2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terdaftar	1 LPK	1 LPK	2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	1 Perizinan	1 Perizinan	Kota Tanjung Balai	
					2.07.03.2.04 Konsultansi	Jumlah Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 Laporan	1 Laporan	2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan	5 Perusahaan	Kota Tanjung	

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.					
		Hasil Program	Target Capaian				Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum					Sesudah				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
				Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Perusahaan Kecil				Balai						
				2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	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	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai					
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	30 persen	30 persen	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	1 Orang	1 Orang	Kota Tanjung Balai		
						2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	10 Orang	10 Orang	Kota Tanjung Balai					
						2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	10 Orang	10 Orang	Kota Tanjung Balai					
						2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	1 Orang	1 Orang	Kota Tanjung Balai					
						2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	30 Orang	Kota Tanjung Balai					
				2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	2.07.04.2.02.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	1 Lembaga	1 Lembaga	Kota Tanjung Balai					
						2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	100 Persen	100 Persen	Kota Tanjung Balai					
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai					
						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)	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai					
				2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti program perlindungan/ pemagangan	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	53 Orang	53 Orang	Kota Tanjung Balai					
						2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	12 Orang	12 Orang	Kota Tanjung Balai					
						2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	10 Orang	Kota Tanjung Balai					
				2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja	Jumlah Laporan Koordinasi Penerbitan Perpanjangan IMTA yang	2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai					

	Program	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan		Sub Kegiatan		
No	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN Program INDUSTRIAL	Indikator Kinerja Angka sengketa 60 persen 60 persen	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja Peraturan 1 Laporan 1 Laporan	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Indikator Kinerja Jumlah Laporan yang Melaksanakan Pengesahan 1 Laporan 1 Laporan	Kota Tanjung Balai	Ket.
		Target Capaian Sebelum Sesudah		Target Capaian Sebelum Sesudah		Target Capaian Sebelum Sesudah		
		penusaha-pekerja per tahun Program Besar/bulan 65 persen 65 persen yang menjadi peserta program Jamsostek.		Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar Relawan Sub Kegiatan		
					2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Laporan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 1 Laporan 1 Laporan	Kota Tanjung Balai	
					2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Laporan Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 1 Laporan	Kota Tanjung Balai	
			2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 60 Persen 60 Persen	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 1 Laporan 1 Laporan	Kota Tanjung Balai	
					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 100 Persen 100 Persen	Kota Tanjung Balai	
					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 Laporan Data Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 1 Laporan 1 Laporan	Kota Tanjung Balai	
					2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 LKS 1 LKS	Kota Tanjung Balai	
					2.07.05.2.02.05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 100 Orang 100 Orang	Kota Tanjung Balai	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan		Kota Tanjung Balai			
			2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.08.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	30 Paket		Kota Tanjung Balai			
			2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket		Kota Tanjung Balai			
						2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	23 Paket	23 Paket		Kota Tanjung Balai			
						2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	513 Paket	513 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan		Semua Kab/Kota Kota			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
												Tanjung Balai		
				2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.08.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit		Kota Tanjung Balai		
							2.08.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit		Kota Tanjung Balai		
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	400 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit		Kota Tanjung Balai		
							2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		Kota Tanjung Balai		
							2.08.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit		Kota Tanjung Balai		
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			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	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah				
							2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				
				2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			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	50 Orang	50 Orang				
							2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen				
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				
							2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah				
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			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	17 Orang	17 Orang				
							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	21 Layanan	21 Layanan				
				2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia			2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum			Sesudah							Sebelum	Sesudah
				Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
							2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang				
							2.08.03.2.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	5 Orang				
							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	2 Dokumen	2 Dokumen				
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				
				2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga				
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	1 Layanan				
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat			2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				Daerah Kabupaten/Kota										
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				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	4 Organisasi	4 Organisasi			
								2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang			
								2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
								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	1 Dokumen			
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah			
								2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat				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 yang Memerlukan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang			

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum			Sesudah					Sebelum			Sesudah
				Daerah Kabupaten/Kota										
							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	5 Layanan	5 Layanan				
							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	1 Dokumen				
							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	1 Dokumen				
				2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.08.07.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				
							2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				
							2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan layanan administrasi	12 Bulan	12 Bulan	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Tanjung Balai	
								2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai			
			2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kota Tanjung Balai			
							2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.09.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kota Tanjung Balai			
							2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	4 Unit	2.09.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum			Sesudah					Sebelum			Sesudah
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
							2.09.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 5 Unit 5 Unit				Kota Tanjung Balai		
				2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 12 Bulan 12 Bulan		2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40 Unit 40 Unit		2.09.01.2.09.02 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 28 Unit 28 Unit				Kota Tanjung Balai		
							2.09.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Paket 1 Paket				Kota Tanjung Balai		
							2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit				Kota Tanjung Balai		
							2.09.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit				Kota Tanjung Balai		
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Cakupan ketersediaan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen		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	Persentase informasi harga pangan, cadangan pangan dan ketersediaan pangan utama 12 Dokumen 12 Dokumen		2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 12 Laporan 12 Laporan				Kota Tanjung Balai		
							2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 12 Dokumen 12 Dokumen				Kota Tanjung Balai		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Target Konsumsi Pangan Perkapita	6 Kecamatan	6 Kecamatan	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Penyuluhan Pangan Keluarga dalam penanganannya dan penurunan stunting	3 Kelurahan	3 Kelurahan	Kota Tanjung Balai		
								2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	12 Laporan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai		
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Cakupan penanganan kerawanan pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
		Cakupan penanganan kerawanan pangan	1 Laporan	1 Laporan										
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai		
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan pengawasan keamanan pangan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
	2.10.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.10.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.10.01.2.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	3 Ha	3 Ha			
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP														
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	Kota Tanjung Balai		
				2.11.01.2.02 Administrasi	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	Semua Kab/Kota		

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Kegiatan	Ket.		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah				
			Sebelum			Sesudah						Sebelum	Sesudah
				2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.11.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Kota Tanjung Balai		
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	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	12 Paket	Kota Tanjung Balai		
							2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	Kota Tanjung Balai		
							2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	180 Dokumen	180 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	2.11.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai		
							2.11.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai		
							2.11.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.11.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
							2.11.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	150 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							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	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Laporan	17 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	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	13 Unit	13 Unit	Kota Tanjung Balai			
							2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	Kota Tanjung Balai			
							2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	Kota Tanjung Balai			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.11.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	Kota Tanjung Balai		
	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup	100 persen	100 persen	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	100 %	100 %	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai	
								2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
					2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/ kota	100 %	100 %	2.11.02.2.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai	
								2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								2.11.02.2.02.03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 persen	100 persen	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %	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	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai	
								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	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
					2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai	
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 persen	100 persen	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Titik / Lokasi RTH yang dikelola dengan baik Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 Titik/Lokasi	2 Titik/Lokasi	2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai	

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah
		Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	20,51 persen	20,51 persen	Hayati Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota								
							2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.5 Ha	0.5 Ha	Kota Tanjung Balai			
							2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Luas Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha 0.5 Ha 1 Ha	0 Ha 0.5 Ha 1 Ha	Kota Tanjung Balai			
							2.11.04.2.01.06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Orang	1 Orang	Kota Tanjung Balai			
							2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun	100 persen	100 persen	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	100 %	100 %	2.11.05.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai	
							2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
					2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.11.05.2.02.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dok	1 dok	Kota Tanjung Balai	
							2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	100 persen	100 persen	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai	
								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	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai		
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100 persen	100 persen	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3 Lembaga	3 Lembaga	Kota Tanjung Balai	
								2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	3 Orang	3 Orang	Kota Tanjung Balai		
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase terlaksananya kegiatan pemberian penghargaan kepada masyarakat / kelompok / lembaga yang peduli lingkungan Lembaga Kemasyarakatan	- persen	- persen	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	1 Entitas	Kota Tanjung Balai	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan PPLH Kota Tanjungbalai	- persen	- persen	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 %	100 %	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	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai	
								2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							Pengadilan atau Melalui Pengadilan							
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan	100 persen 100 persen	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase pengelolaan sampah	100 % 100 %	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 1 Dokumen		Kota Tanjung Balai			
							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 1 Laporan		Kota Tanjung Balai			
							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	70 Ton 70 Ton		Kota Tanjung Balai			
							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	1 Kelompok 1 Kelompok		Kota Tanjung Balai			
							2.11.11.2.01.06 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen 1 Dokumen		Kota Tanjung Balai			
							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	1 Unit 1 Unit		Kota Tanjung Balai			
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	95 % 95 %	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	100 Persen 100 Persen	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen		Kota Tanjung Balai			
							2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan 1 Laporan		Kota Tanjung Balai			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai		
				2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.12.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								2.12.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai		
				2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Jenis	1 Jenis	Kota Tanjung Balai		
								2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Kota Tanjung Balai		
								2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240 Paket	240 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
			2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						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	12 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						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	2 Unit	2 Unit		Kota Tanjung Balai			
						2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
						2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		Kota Tanjung Balai			
						2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		Kota Tanjung Balai			
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	98,50 %	98,50 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan					
					2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.03 Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	150 Orang	150 Orang					
					2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.01 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	0 Dokumen					
						2.12.02.2.04.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	0 Laporan	0 Laporan					
						2.12.02.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Laporan	0 Laporan					
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan					
						2.12.03.2.01.04 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen					
						2.12.03.2.01.05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0 Paket	0 Paket					
					2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	0 Laporan	0 Laporan					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
						2.12.03.2.02.02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan					
						2.12.03.2.02.03 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	0 Laporan	0 Laporan					
						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	0 Laporan	0 Laporan					
						2.12.03.2.02.05 Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	0 Dokumen	0 Dokumen					
						2.12.03.2.02.06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan					
						2.12.03.2.02.07 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	0 Dokumen	0 Dokumen					
						2.12.03.2.02.08 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	0 Laporan	0 Laporan					
						2.12.03.2.02.10 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	0 Orang	0 Orang					
						2.12.03.2.02.11 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	0 Laporan	0 Laporan					
			2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			2.12.03.2.03.01 Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	0 Dokumen	0 Dokumen					
						2.12.03.2.03.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	0 Laporan	0 Laporan					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							2.12.03.2.03.03 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	0 Laporan	0 Laporan				
							2.12.03.2.03.04 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan					
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan administrasi kependudukan	99 % 99 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase tersedianya Database Kependudukan	99 Persen 99 Persen	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	2 Dokumen				
							2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	5 Dokumen				
				2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			2.12.04.2.03.02 Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	0 Dokumen	0 Dokumen				
							2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	0 Laporan				
							2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0 Dokumen	0 Dokumen				
							2.12.04.2.03.05 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan				
							2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan				
							2.12.04.2.03.08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	0 Dokumen	0 Dokumen				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum			Sesudah							Sebelum	Sesudah
							dapat Dipertanggungjawabkan							
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan administrasi kependudukan	98 % 98 %	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase tersedianya Buku Profil Data Kependudukan	98 Persen 98 Persen	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	4 Dokumen	4 Dokumen				
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			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			2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen	12 Dokumen				
							2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga				
							2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	31 Unit	31 Unit				
							2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen				
							2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan				
							2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				
							2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	1 Dokumen	1 Dokumen				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum			Sesudah							Sebelum	Sesudah
							Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.14.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
							2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Kota Tanjung Balai			
				2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Kota Tanjung Balai			
							2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.14.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	Kota Tanjung Balai			
							2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	302 Paket	302 Paket	Semua Kab/Kota Kota			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
											Tanjung Balai			
						2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						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 Dokumen		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
			2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.14.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit		Kota Tanjung Balai			
			2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700 Laporan	700 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
			2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			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	5 Unit	5 Unit		Kota Tanjung Balai			
						2.14.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	39 Unit	39 Unit		Kota Tanjung Balai			
						2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
						2.14.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit			Kota Tanjung Balai		
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		2.14.02.2.01.14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	6 Laporan	6 Laporan					
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	7 Unit	7 Unit					
						2.14.02.2.02.10 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	42531 Dokumen	42531 Dokumen					
						2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	42531 Dokumen	42531 Dokumen					
						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	6 Dokumen	6 Dokumen					
						2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	12 Laporan	12 Laporan					
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	72 Dokumen	72 Dokumen					
						2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Unit	6 Unit					
						2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	6 Dokumen	6 Dokumen					
				2.14.03.2.02 Pendayagunaan		2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang	31 Unit	31 Unit					

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
		Hasil Program	Target Capaian				Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum								Sesudah	Sebelum	Sesudah
				Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Tersedia							
						2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	872 Orang	872 Orang				
				2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		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)	244 Orang	244 Orang				
						2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	72 Laporan	72 Laporan				
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		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	3 Organisasi	3 Organisasi				
						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	7 Kampung	7 Kampung				
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		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)	6 Unit	6 Unit				
						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)	1200 Orang	1200 Orang				
						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)	1260 Orang	1260 Orang				
						2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum			Sesudah							Sebelum	Sesudah
							PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat 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 Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15 Organisasi	15 Organisasi		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 % 100 %	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 Persen 100 Persen	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
							2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai	
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen 100 Persen	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 ASN	34 ASN	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
							2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
				2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen 100 Persen	2.15.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai	
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 Persen 100 Persen	2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian dinas berikut atribut dan kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	Kota Tanjung Balai	
							2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0 Orang	0 Orang	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 Persen	100 Persen	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	Kota Tanjung Balai		
								2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	2.15.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai		
								2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai		
								2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.15.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai		
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan	250 Laporan	Semua Kab/Kota Kota		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
											Tanjung Balai			
						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	24 Laporan	24 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	20 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		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	1 Unit	1 Unit		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						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	18 Unit	18 Unit		Kota Tanjung Balai			
						2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 5 Unit	0 Unit 5 Unit		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Layanan Kelengkapan Lalu Lintas dan Fasilitas Umum untuk Kebutuhan Transportasi Kota	283 titik	283 titik	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dilengkapi dengan prasarana Jalan	500 meter	500 meter	2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	Kota Tanjung Balai	
									2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	18 Unit	18 Unit		
									2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit 10 Unit	0 Unit 10 Unit	Kota Tanjung Balai	
									2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	0 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				
							2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang				
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			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	29 Laporan	29 Laporan				
				2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0 Dokumen				
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.15.03.2.07.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan disetujuinya pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota	0 laporan	0 laporan				
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupa perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan administrasi keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	17 Orang	0 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan administrasi keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.16.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya SDM Dinas Kominfo yang unggul dalam bidang komunikasi dan informasi	4 Orang	4 Orang		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
				2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan administrasi umum	20 Jenis	20 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Kota Tanjung Balai			
							2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan administrasi umum	250 Paket	250 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan administrasi umum	4 Jenis	4 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan administrasi umum	3 Jenis	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan administrasi umum	40 Laporan	40 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Cakupan administrasi umum	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan administrasi umum	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan administrasi umum	400 Lembar	400 Lembar	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan administrasi umum	16 Orang	16 Orang		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan administrasi umum	8 Unit	8 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan administrasi umum	20 Unit	20 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.16.01.2.13 Penataan Organisasi			2.16.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan administrasi keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen		Semua Kab/Kota			
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terwujudnya penerapan kebijakan komunikasi	5 Jenis	5 Jenis		Semua Kab/Kota			
						2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	190 Laporan	190 Laporan		Semua Kab/Kota			
						2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terkelolanya konten dan perencanaan media komunikasi publik	6 Jenis	6 Jenis		Semua Kab/Kota			
						2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Terlaksananya komunikasi dengan media	12 Pertemuan	12 Pertemuan		Semua Kab/Kota			
						2.16.02.2.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terkelolanya komisi informasi di daerah	1 Kali	1 Kali		Semua Kab/Kota			
						2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terbentuknya kelompok masyarakat media dan kemitraan komunitas	7 Kelompok	7 Kelompok		Semua Kab/Kota			
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.16.03.2.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Perpanjangan domain go.id	1 Domain	1 Domain		Semua Kab/Kota			
						2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Terkelolanya sistem jaringan intra	38 Jaringan	38 Jaringan		Semua Kab/Kota			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								Daerah						
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.16.03.2.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Cakupan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	3 Sistem	3 Sistem	Semua Kab/Kota		
								2.16.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Cakupan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE)	20 Laporan	20 Laporan	Semua Kab/Kota		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	100 %	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100 %	100 %	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	100 %	100 %					2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Kota Tanjung Balai	
					2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat Daerah	100 %	100 %	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
									2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
									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	12 Laporan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai	
					2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 %	100 %	2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22 stel	22 stel	Kota Tanjung Balai	
									2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	Kota Tanjung Balai	
					2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Kota Tanjung Balai	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	40 paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	100 Paket		Kota Tanjung Balai			
						2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 Paket	250 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.17.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		Kota Tanjung Balai			
						2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan		Kota Tanjung Balai			
						2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.17.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit		Kota Tanjung Balai			
						2.17.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit		Kota Tanjung Balai			
						2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit		Semua Kab/Kota			

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Lokasi Kegiatan Kota	Ket.
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
				2.17.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.2.08.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250 Laporan 250 Laporan		
									Balai	
							2.17.01.2.08.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai	
							2.17.01.2.08.04 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai	
				2.17.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.2.09.01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit	Semua Kab/Kota Tanjung Balai	
							2.17.01.2.09.02 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit	Kota Tanjung Balai	
							2.17.01.2.09.05 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit	Kota Tanjung Balai	
							2.17.01.2.09.06 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit	Semua Kab/Kota Tanjung Balai	
							2.17.01.2.09.09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit	Kota Tanjung Balai	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase pertumbuhan KSP/USP	46,15 % 46,15 %	2.17.02.2.01 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam wilayah daerah kabupaten/ kota 1 Koperasi 1 Koperasi		2.17.02.2.01.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Koperasi 1 Koperasi		
				2.17.02.2.02 Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpanpinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota 1 Koperasi 1 Koperasi		2.17.02.2.02.01 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Koperasi 1 Koperasi		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase KSP/USP aktif	46,15 %	46,15 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KSP/USP yang diperiksa dan diawasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kab/kota	40 Koperasi	40 Koperasi	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	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha		
								2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha			
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP sehat	40 %	40 %	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kab/kota	40 Koperasi	40 Koperasi	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha		
								2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha			
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	40 Orang			
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang berkualitas	40 %	40 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kab/kota	40 Koperasi	40 Koperasi	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	40 Orang	40 Orang		
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro menjadi Wirausaha	11,82 %	11,82 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha Mikro menjadi Wirausaha	682 UMKM	682 UMKM	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/ kota	56767 Jenis Usaha	56767 Jenis Usaha		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha				
							2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	10 KUMKM	10 KUMKM				
							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	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha				
							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	12 Orang	12 Orang				
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	11,82 %	11,82 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pengembangan usaha Mikro dengan orientasi peningkatan ska usaha menjadi usaha kecil	682 UMKM	682 UMKM	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	2 Unit Usaha	2 Unit Usaha		
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL														
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Untuk Kegiatan Perkantoran	19 Paket	19 Paket	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 %	100 %						
		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 persen	100 persen										
					2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TERSEDIAANYA GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA UNTUK ASN	12 BULAN	12 BULAN	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
									2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
					2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							2.18.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Kota Tanjung Balai			
							2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.18.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah				2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,				Kota Tanjung Balai			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
								2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai		
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Promosi PM	3 Pameran	3 Pameran	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi	3 Pameran	3 Pameran	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	100 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM	100 %	100 %	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100 persen	100 persen					2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	0 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha			
									2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Memenuhi Komitmen	12 DOKUMEN	12 DOKUMEN			
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Laporan Data Investasi	1 Laporan	1 Laporan	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKPM	2 Laporan	2 Laporan	2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha			
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	5 dok	5 dok	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
	DAERAH KABUPATEN/KOTA													
							2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Kota Tanjung Balai		
							2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen P-DPA SKPD	5 dok	5 dok		Kota Tanjung Balai		
							2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	5 lap	5 lap		Kota Tanjung Balai		
				2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji ASN	12 bulan	12 bulan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	5 lap		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	12 jenis	12 jenis		Kota Tanjung Balai		
							2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 jenis	50 jenis		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga	26 jenis	26 jenis		Kota Tanjung Balai		
							2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan minum	1505 porsi	1505 porsi		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	8 jenis	8 jenis		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	280 eksamplar	280 eksamplar		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	36 lap	36 lap		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	jumlah Mebel	3 unit	3 unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.19.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.19.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah/luasan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit		Kota Tanjung Balai			
						2.19.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah/luasan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit		Kota Tanjung Balai			
			2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	3000 lembar	3000 lembar		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan air, listrik, internet dll	12 bulan	12 bulan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.19.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 jenis	6 jenis		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tks	41 orang	41 orang		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan	17 unit	17 unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	jumlah kendaraan	3 unit	3 unit		Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
							2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	3 unit	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luas gedung yang direhab	1 unit	1 unit	Kota Tanjung Balai			
							2.19.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah/luas sarana dan prasarana pendukung gedung lainnya yang direhab	4 unit	4 unit	Kota Tanjung Balai			
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			2.19.02.2.01 Penyebaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	2 orang	2 orang	Kota Tanjung Balai			
							2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula							
							2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah anggota paskibraka	65 orang	65 orang	Kota Tanjung Balai			
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah organisasi pemuda	34 organisasi	34 organisasi	Kota Tanjung Balai			
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan dan pekan olahraga	2 kegiatan	2 kegiatan	Kota Tanjung Balai			
							2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah kejuaraan	4 kegiatan	4 kegiatan	Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah		
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Seleksi atlet	0 Orang 8 cabor	0 Orang 8 cabor	Kota Tanjung Balai		
								2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Jumlah pembinaan atlet berprestasi	0 Orang 8 cabor	0 Orang 8 cabor	Kota Tanjung Balai		
								2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan olahraga	30 buah	30 buah	Kota Tanjung Balai		
				2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi olahraga	35 organisasi	35 organisasi	Kota Tanjung Balai		
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi	2 kegiatan	2 kegiatan	Kota Tanjung Balai		
								2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi	2 kegiatan	2 kegiatan	Kota Tanjung Balai		
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	Kota Tanjung Balai		
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terkelolanya data statistik pemerintah daerah	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota		
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan persandian dan pengamanan informasi	2 Orang	2 Orang	Semua Kab/Kota		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang	Jumlah Penyelenggaraan	116 Orang/Kegiatan	116 Orang/Kegiatan	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	0 Objek	0 Objek	Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
				Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Festival Seni dan budaya				Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang akan dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
								2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0 Orang	0 Orang	Kota Tanjung Balai		
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	11 Saggar	11 Saggar	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	0 Objek	Kota Tanjung Balai		
								2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0 Sertifikat	Kota Tanjung Balai		
									Jumlah Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan yang akan dilaksanakan	10 Sanggar	10 Sanggar			
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya manusia kesenian tradisional yang dilatih	10 Orang/Kegiatan	10 Orang/Kegiatan	2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang ditingkatkan	10 Orang	10 Orang	Kota Tanjung Balai		
									Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang	0 Orang			
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi	4 Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	1 Objek			
								2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	4 Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	Kota Tanjung Balai		
									Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	0 Objek	0 Objek			
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	4 Cagar Budaya	4 Cagar Budaya	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	0 Objek	0 Objek			
								2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	1 Objek			
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG			2.23.01.2.01 Perencanaan,				2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat				Semua Kab/Kota		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum			Sesudah					Sebelum			Sesudah
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Daerah					Kota Tanjung Balai		
							2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kota Tanjung Balai		
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.23.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Kota Tanjung Balai		
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kota Tanjung Balai		
							2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kota Tanjung Balai		
							2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
						2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.23.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kota Tanjung Balai			
						2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
						2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kota Tanjung Balai			
						2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		Kota Tanjung Balai			
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta lomba	100 orang	100 orang					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka							
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah pengunjung	1000 Orang	1000 Orang				
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah peserta	50 Orang	50 Orang				
				2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan		500 Eksemplar		Semua Kab/Kota		
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah arsip	200 arsip	200 arsip				
							2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip	300 arsip	300 arsip				
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 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	500 arsip	500 arsip				
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 % 100 %	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							3.25.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kota Tanjung Balai		
				3.25.01.2.02 Administrasi			3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kota		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah
				Keuangan Perangkat Daerah								Tanjung Balai		
							3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.25.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket		Kota Tanjung Balai		
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	1 tahun	3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 buah	11 buah	Kota Tanjung Balai		
							3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							3.25.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Kota Tanjung Balai		
							3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Rapat	12 kali	12 kali		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.25.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							3.25.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit		Kota Tanjung Balai		
				3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa			3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan	12 bulan	12 bulan		Semua Kab/Kota Kota		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Tanjung Balai		
							3.25.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
							3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak	14 orang	14 orang		Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
				3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			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	25 Unit	25 Unit		Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
							3.25.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit		Kota Tanjung Balai		
							3.25.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		Kota Tanjung Balai		
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	33605.33 ton	33605.33 ton	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		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 Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dokumen	1 Dokumen	12 laporan	12 laporan	Kota Tanjung Balai	
							3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap							
				3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil	2 kelompok	20 orang	3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Nelayan Kecil yang Mengikuti Pelatihan		20 Orang		Kota Tanjung Balai	
							3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil							
							3.25.03.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 unit	10 unit		Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha							
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya Produksi perikanan budidaya	128 ton 128 ton 128 ton 128 ton	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya ikan yang mandiri	30 orang 20 orang	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pelatihan	20 orang			Kota Tanjung Balai		
							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 Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok 5 Kelompok			Kota Tanjung Balai		
							3.25.04.2.02.03 Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ikan pada Keluarga Beresiko Stunting	10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok			Kota Tanjung Balai		
							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	10 Kelompok 10 Kelompok			Kota Tanjung Balai		
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Budidaya ikan yang dikelola dengan baik	3 kelompok 3 kelompok	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 Terkumpulnya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen 12 bulan 12 bulan			Kota Tanjung Balai		
							3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Benih Ikan	8 paket 8 paket 50000 ekor 50000 ekor			Kota Tanjung Balai		
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			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 1 Dokumen					
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ikan pada Keluarga Beresiko Stunting	20 keluarga 20 keluarga					
							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 Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Ikan pada Keluarga Beresiko Stunting	10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha 10 keluarga 10 keluarga					

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai		
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	12 Dokumen	12 Dokumen	3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						
				3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengawasan penggunaan obat hewan	12 Bulan	12 Bulan	3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	12 Laporan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai		
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan	12 Laporan	12 Laporan	3.27.02.2.05.05 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	10 Ton	10 Ton	Kota Tanjung Balai		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Prasarana Pertanian	1 Unit	1 Unit	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	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	12 Dokumen	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai	
								3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	12 Dokumen	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai		
								3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai		
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	1 Unit	1 Unit	3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan Kesehatan Hewan	12 Bulan	12 Bulan	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Bulan	12 Bulan	3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	12 Laporan	Kota Tanjung Balai	

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Penyuluhan Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	12 Bulan	12 Bulan	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai	
								3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai		
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
	3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
									3.30.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
									3.30.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	Kota Tanjung Balai	
									3.30.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Kota Tanjung Balai	
					3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
									3.30.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 Dokumen	35 Dokumen	Kota Tanjung Balai	
									3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
					3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.30.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	15 Laporan	Kota Tanjung Balai	
					3.30.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah				3.30.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	7 Laporan	7 Laporan	Kota Tanjung Balai	

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			
			Sebelum									Setelah		
				Kewenangan Perangkat Daerah										
							3.30.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		Kota Tanjung Balai		
				3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.30.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang		Kota Tanjung Balai		
							3.30.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang		Kota Tanjung Balai		
				3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket		Kota Tanjung Balai		
							3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							3.30.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	14 Paket		Kota Tanjung Balai		
							3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1070 Paket	1070 Paket		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan difotocopy	8 dokumen	8 dokumen		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							3.30.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran eksemplar koran berlangganan	200 eksemplar	200 eksemplar		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	22 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.30.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	500 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	85 Laporan	85 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.30.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							3.30.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	518 Unit	518 Unit	Kota Tanjung Balai			
							3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	274 Unit	274 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	45 Unit	Kota Tanjung Balai			
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
				3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang			3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran			3.30.02.2.03.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda	10 Dokumen	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
				Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri						
				3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			3.30.02.2.05.01 Fasilitas 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 Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai			
							3.30.03.2.01.02 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai			
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	6 Laporan	Kota Tanjung Balai			
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			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 Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	Kota Tanjung Balai			
							3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	40 Laporan	40 Laporan	Kota Tanjung Balai			
							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	6 Laporan	6 Laporan	Kota Tanjung Balai			
				3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.30.04.2.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			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			3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai			
							3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai			
							3.30.05.2.01.04 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	jumlah produk yang dikenalkan ke luar negeri	8 produk Unggulan	8 produk Unggulan	Kota Tanjung Balai			
							3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Menjadi Materi Promosi	6 produk	6 produk	Kota Tanjung Balai			
							3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	Kota Tanjung Balai			
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			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	580 Unit	580 Unit	Kota Tanjung Balai			
							3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	230 Orang	230 Orang	Kota Tanjung Balai			
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			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	0 UMKM	0 UMKM	Kota Tanjung Balai			
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			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	6 Dokumen	6 Dokumen				
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
								3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	2 Dokumen				
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			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				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	10 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
								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 Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH															
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Fasilitasi dan Pengkoordinasian kelembagaan, Administrasi Umum dan Keprotokoleran	90 % 90 %	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun 0 Orang/bulan	1 tahun 0 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
								4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket 0 Paket	2 paket 0 Paket	Kota Tanjung Balai			
								4.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	Kota Tanjung Balai			
				4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah tamu	1 Laporan 1 kegiatan	1 Laporan 1 kegiatan	Kota Tanjung Balai			
							4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Kota Tanjung Balai			
							4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							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	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai			
				4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							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	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
				4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			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	5 Unit	5 Unit	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							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	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai			
							4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai			
							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	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai			
				4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			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	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan				
				4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				
				4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0 Dokumen	0 Dokumen	Semua Kab/Kota			
							4.01.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	0 Laporan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai			
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0 Dokumen	0 Dokumen	Semua Kab/Kota			
				4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.2.14.01 Fasilitas Keprotokolanan							
							4.01.01.2.14.02 Fasilitas Komunikasi Pimpinan							
							4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan							

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum			Sesudah					Sebelum			Sesudah
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				
							4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen				
							4.01.02.2.01.03 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			4.01.02.2.02.01 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 Dokumen					
							4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial							
							4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat							
				4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum			4.01.02.2.03.01 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah							
							4.01.02.2.03.02 Fasilitas Bantuan Hukum							
							4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum							
			4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah			4.01.02.2.04.01 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen					
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			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	1 Dokumen	1 Dokumen				
								Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen				
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan				
							Terlaksananya pengendalian dan distribusi perekonomian	4 Laporan	4 Laporan					
						4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen					
							Terlaksananya perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	4 Dokumen	4 Dokumen					
			4.01.03.2.02 Pelaksanaan			4.01.03.2.02.01 Fasilitas Penyusunan Program								

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
				Administrasi Pembangunan			Pembangunan							
							4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan							
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan							
				4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Honorarium Pokja Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengadaan Barang dan Jasa	20 Kegiatan 5 Orang 1 Tahun	20 Kegiatan 5 Orang 1 Tahun				
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Sosialisasi Perpres 12 Tahun 2021 Terpeliharanya Jaringan dan Perangkat LPSE Tersedianya Pembayaran Penempatan Sewa Server	102 Orang 1 Tahun 1 Tahun	102 Orang 1 Tahun 1 Tahun				
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatkan SDM Panitia Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Terlatihnya Aparatur dalam Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Keg 1 Keg	1 Keg 1 Keg				
				4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			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 Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, tenaga kerja	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen				
							4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan	146 Dokumen 146 Dokumen	146 Dokumen 146 Dokumen				
4.02 SEKRETARIAT DPRD														
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 % 100 %	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas	100 % 100 %	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kota Tanjung Balai		
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Kota Tanjung Balai		
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	30 Paket	Kota Tanjung Balai		
								4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Kota Tanjung Balai		
								4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kota Tanjung Balai		
								4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Kota Tanjung Balai		
								4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
								4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				Semua Kab/Kota		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
							undangan			Kota Tanjung Balai				
							4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kota Tanjung Balai				
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	4.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Tanjung Balai				
							4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kota Tanjung Balai				
							4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel			Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
							4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
							4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
							4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum			Sesudah							Sebelum	Sesudah
							4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kota Tanjung Balai		
							4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel					Kota Tanjung Balai		
							4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kota Tanjung Balai		
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase terlaksananya Layanan Administrasi dan Keuangan DPRD	100 %	100 %	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD							
							4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD							
							4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD							
			4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD				4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD							
							4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD							
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi Sekretaris DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah dibahas dan didukung oleh DPRD	10 Perda	10 Perda	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah					
		Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD	100 0%	100 0%					4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					
									4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					
									4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik					
									4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD					
			4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase kebijakan anggaran	100 %	100 %	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS							

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
								4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD						
								4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan						
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD	100 %	100 %	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD						
								4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan						
								4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						
								4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						
								4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
								4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD						
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %	100 %	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	0 Laporan	0 Laporan			
								4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						
								4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses						
				4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah				4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi						
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD	100 %	100 %	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						
								4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						
5.01 PERENCANAAN														
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 persen	100 persen	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	1 dok	1 dok	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai	
		Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 %	100 %					5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	10 Laporan	10 Laporan	Kota Tanjung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Balai			
			5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
			5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pelaporan barang milik Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	5.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
			5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Orang	30 Orang	Kota Tanjung Balai			
							5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	Kota Tanjung Balai			
			5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum	100 persen	100 persen	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 jenis	10 jenis	Kota Tanjung Balai			
							5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	Kota Tanjung Balai			
							5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kota			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
											Tanjung Balai			
						5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
			5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit		Kota Tanjung Balai				
					5.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit/paket	1 unit/paket		Semua Kab/Kota Tanjung Balai				
					5.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit/paket	1 unit/paket		Kota Tanjung Balai				
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" 100 persen 100 persen	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	1 Tahun		Semua Kab/Kota Tanjung Balai				
					5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan internet Kantor Bappeda	2 jenis	2 jenis		Semua Kab/Kota Tanjung Balai				
					5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda	1 Tahun	1 Tahun		Semua Kab/Kota Tanjung Balai				
					5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji Non ASN Bappeda	1 Tahun	1 Tahun		Semua Kab/Kota Tanjung Balai				
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" 100 persen 100 persen	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1 Tahun	1 Tahun		Semua Kab/Kota Tanjung Balai				
					5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dibayar pajaknya	1 Tahun	1 Tahun		Kota Tanjung Balai				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							5.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Tahun	1 Tahun	Kota Tanjung Balai			
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD	100 % 100 %	100 % 100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara 1 Berita Acara			
							5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara				
							5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD dan RPJPD	8 Dokumen	8 Dokumen				
					5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku/booklet indikator ekonomi	2 Dokumen	2 Dokumen		
							5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen koordinasi pemanfaatan dan data informasi perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen				
					5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100 persen	100 persen	5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan		
							5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 laporan	3 laporan				
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan	100 persen 100 %	100 persen 100 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum			Sesudah							Sebelum	Sesudah
		Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Wilayah Penjabaran	100 %	100 %		Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat								
		Konsistensi program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Wilayah Penjabaran	100 %	100 %										
		Konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Wilayah					5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapat asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	8 Laporan	8 Laporan				
							5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi penyusunan Renstra/Renja bidang Pemerintahan	8 Laporan	8 Laporan				
							5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil simkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	1 laporan	1 laporan				
							5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen				
							5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	15 Laporan	15 Laporan				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
							5.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		Kota Tanjung Balai		
							5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							5.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen		Kota Tanjung Balai		
							5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan		Kota Tanjung Balai		
							5.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen		Kota Tanjung Balai		
			5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		Kota Tanjung Balai		
							5.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				
							5.02.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kota Tanjung Balai		
							5.02.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kota Tanjung Balai		
							5.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kota Tanjung Balai		
							5.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan		Kota Tanjung Balai		
							5.02.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				
			5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan dan pengelolaan retribusi pajak	100 %	100 %	5.02.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
						5.02.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					
						5.02.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai				
						5.02.01.2.04.04 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					
						5.02.01.2.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan					
						5.02.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					
						5.02.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai				
			5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	100 % 100 %	5.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai				
						5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	Kota Tanjung Balai				
						5.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	Kota Tanjung Balai				
						5.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen					
						5.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai				
						5.02.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	3 Orang	3 Orang					
						5.02.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Laporan	2 Laporan					
						5.02.01.2.05.08 Pemandahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	3 Orang	3 Orang					
						5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	Kota Tanjung Balai				
						5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120 Orang	Kota Tanjung				

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Balai	Ket.			
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
				5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 % 100 %	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Kota Tanjung Balai				
							5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
							5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Kota Tanjung Balai				
							5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
							5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
							5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	32 Dokumen 32 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
							5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket 1 Paket	Kota Tanjung Balai				
							5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan 12 Laporan	Kota Tanjung Balai				
							5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 Laporan 170 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
							5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	Kota Tanjung Balai				
							5.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen 5 Dokumen	Kota Tanjung Balai				
				5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit 1 Unit	Kota Tanjung Balai				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	Kota Tanjung Balai			
							5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							5.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	Kota Tanjung Balai			
							5.02.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	150 Unit	150 Unit				
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							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	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							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	50 Unit	50 Unit	Kota Tanjung Balai			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								5.02.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD	WTP Predikat 1,23 %	WTP Predikat 1,23 %	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)	100 % 100 %	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			
								5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			
								5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen			
								5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen			
								5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen			
								5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen			
								5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	7 Dokumen	7 Dokumen			
								5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Honorarium TAPD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Tahun	1 Tahun			
								5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen			
								5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	4 Dokumen			
								5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4 Dokumen	4 Dokumen				
							5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	34 OPD	34 OPD	0 Orang	0 Orang		
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual tentang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				
							5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2 Laporan	2 Laporan				
							5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah OPD yang melaksanakan, mengendalikan, dan menerbitkan anggaran kas dan SPD	0 Dokumen	0 Dokumen	34 OPD	34 OPD		
							5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
							5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen				
							5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah OPD yang melaksanakan transaksi Non tunai	0 Dokumen	0 Dokumen	34 OPD	34 OPD		
							5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan				
							5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	2 Dokumen				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan									
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
							Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas									
							5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen						
							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	1 Dokumen						
							5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	34 OPD	34 OPD	0 Orang	0 Orang	36 Orang	36 Orang		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	100 %	100 %	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 Jumlah sekolah yang melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja BOS	0 Laporan	0 Laporan	81 Sekolah	81 Sekolah				
							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	12 Dokumen						
							5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	1 Laporan						
							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	2 Laporan	2 Laporan						
							5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen						

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja							
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	
						5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen						
						5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen						
						5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen						
						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	1 Dokumen						
						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	1 Dokumen						
						5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	34 OPD	34 OPD	0 Orang	0 Orang	100 Orang	100 Orang		
						5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga						
						5.02.02.2.03.13 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan						
				5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	5.02.02.2.04.01 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
						5.02.02.2.04.02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan						
						5.02.02.2.04.03 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan						

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							5.02.02.2.04.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan				
							5.02.02.2.04.05 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	1 Laporan				
							5.02.02.2.04.06 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	1 Laporan				
							5.02.02.2.04.07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Laporan	1 Laporan				
							5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan				
							5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1 Laporan				
							5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				
			5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	100 %	5.02.02.2.05.01 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
							5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
							5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah	0 Orang	0 Orang				
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100 %	100 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tersedianya Data dan Informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi Pengelolaan BMD.	100 %	100 %	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen		
							5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja								
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah		
							5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen						
							5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah KIR, kartu stock barang, dan stiker kode barang yang tersedia Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	3 Jenis	0 Laporan	0 Laporan				
							5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan						
							5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah yang dipasang papan nama aset milik pemko tanjungbalai Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Unit	2 Unit	0 Laporan	0 Laporan				
							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	1 Laporan						
							5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen buku daftar dan SK penghapusan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Laporan	0 Laporan				
							5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemsunahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen						
							5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan persediaan penerimaan dan pengeluaran persediaan OPD Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Laporan	0 Laporan	36 Laporan	36 Laporan		
							5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	142 Laporan	142 Laporan						
							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	165 Orang	165 Orang						
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase APBD terhadap PAD	16,00 %	16,00 %	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat serta aktual sebagai berikut: (1) Data Objek dan Subjek Pajak Daerah; (2) Media Informasi Pajak Daerah; dan (3) Dokumen Laporan Zona Tanah	100 %	100 %	5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				
							5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen						

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				
							5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah media penagihan PBB yang tersedia Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Jenis 0 Unit	6 Jenis 0 Unit				
							5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan				
							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 Jumlah media informasi penagihan pajak daerah yang tersedia	0 Laporan	0 Laporan	5 Jenis	5 Jenis		
							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 buku/laporan zona nilai tanah yang mutakhir dan aktual Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1 Buku 0 Obyek Pajak	1 Buku 0 Obyek Pajak				
							5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
							5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan	1 Layanan				
							5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen				
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
							5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
							5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
							5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan				
5.03 KEPEGAWAIAN														
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Administras Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100 % 100 %	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
								5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota		

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan				Kota	Ket.			
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja		Indikator Kinerja				Tanjung				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		1 Dokumen		1 Dokumen	Kab/Kota	
			Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum				Sesudah	Tanjung
						5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
						5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
						5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
						5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai			
			5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
			5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	100 %	100 %	5.03.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	35 Unit	35 Unit	Kota Tanjung Balai			
							5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	Kota Tanjung Balai			
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100 %	100 %	5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Kota Tanjung Balai			
							5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	55 Paket	55 Paket	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	Kota Tanjung Balai			
							5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	Semua Kab/Kota Kota			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
											Tanjung Balai			
						5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 jenis	2 jenis		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	65 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
			5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Kota Tanjung Balai			
						5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	150 Laporan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit		Kota Tanjung Balai			
						5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit		Semua Kab/Kota Kota			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
													Tanjung Balai	
								5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		Kota Tanjung Balai	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	40 orang	40 orang	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN	80 %	80 %	5.03.02.2.01.01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 SK	1 SK		
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	400 orang	400 orang		Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN	100 %	100 %		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan forma	40,98 %	40,98 %		Persentase layanan pemberhentian ASN	100 %	100 %						
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40,89 %	40,89 %		Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan ASN	80 %	80 %						
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40,98 %	40,98 %										
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	31,46 %	31,46 %										
								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	1 Dokumen			
								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 Dokumen			
									Jumlah Formasi Pengadaan ASN	230 orang	230 orang			
								5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan			
								5.03.02.2.01.05 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah bahan Kebijakan pemberhentian ASN	1 SK	1 SK			
									Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
								5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	90 Dokumen	90 Dokumen			
								5.03.02.2.01.07 Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
									Jumlah layanan data informasi pemberhentian	90 data	90 data			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
							5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga				
							5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen				
							5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				
							5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan				
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan Administrasi yang terisi	80 %	80 %	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	4 Dokumen	4 Dokumen				
				Persentase pelayanan mutasi ASN Keluar/masu	90 %	90 %								
				Persentase Penyelesaian usulan Kenaikan Pangka	90 %	90 %	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Dokumen	500 Dokumen				
							5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi	90 %	90 %	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	2 Dokumen				
				Persentase terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur	90 %	90 %								
							5.03.02.2.03.03 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	8 Dokumen	8 Dokumen				
							5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	2 Orang				
							5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	1 Orang	1 Orang				
							5.03.02.2.03.15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	1 Laporan				
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	90 %	90 %	5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	3 Dokumen				
							5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	100 Orang	100 Orang				
							5.03.02.2.04.06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen				

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur					
								5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	8 Laporan	8 Laporan			
								5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	5 Dokumen			
								5.03.02.2.04.10 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	12 Laporan	12 Laporan			
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN														
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100 %	100 %	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Tersedianya kajian dibidang penyelenggaraan dan pengkajian peraturan	1 kajian	5.05.02.2.01.05 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	Kota Tanjung Balai			
		Persentase implementasi rencana kelitbangan		100 %										
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 persen	100 persen										
		Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 %	100 %										
		Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		100 %										
					5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase kegiatan kelitbanganbidang sosial budaya dan kependudukan	100 persen	100 persen	5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen		
					5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 dok/kajian	1 dok/kajian	5.05.02.2.03.03 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah kajian Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		
								5.05.02.2.03.05 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat	100 persen	100 persen	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	1 Dokumen		
									Jumlah penelitian ,pengembangan dan perekayasaan dibidang teknologi dan inovasi	2 kajian	2 kajian			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
						5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terselenggaranya Lomba Inovasi Daerah Terselenggaranya Pelatihan Singkat Penulisan Karya Ilmiah	1 kegiatan 50 orang	1 kegiatan 50 orang					
						5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan					
6.01 INSPEKTORAT DAERAH														
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai				
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
				6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		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	6 Orang	6 Orang	Kota Tanjung Balai				
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Kota Tanjung Balai				
						6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	42 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
						6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	Kota Tanjung Balai				
						6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Semua Kab/Kota Kota				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
												Tanjung Balai		
						6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket			Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
						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	6 Dokumen			Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
						6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan			Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Tanjung Balai		
						6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit			Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
						6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	509 Laporan	509 Laporan			Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
						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	12 Laporan			Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
						6.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan			Semua Kab/Kota Tanjung Balai		
						6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kab/Kota Kota		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
												Tanjung Balai		
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit		Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai		
							6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		Kota Tanjung Balai		
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan				
							6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan				
							6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	6 Laporan				
							6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan				
							6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	145 Kesepakatan	145 Kesepakatan				
							6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen				
				6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan				
							6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	68 Laporan	68 Laporan				
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			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	10 Kegiatan	10 Kegiatan				
	7.01 KECAMATAN													
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN			7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan			7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota		

No	Program			Kegiatan				Sub Kegiatan					Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum			Sesudah
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Renja dan Renstra	10 Dokumen 10 Dokumen	10 Dokumen 10 Dokumen	Tanjung Balai		
							7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tersusunnya RKA SKPD	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
							7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
							7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
							7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen LAKIP	0 Laporan 10 dokumen 10 Laporan 10 Dokumen	0 Laporan 10 dokumen 10 Laporan 10 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan 45 Orang/bulan 46 OB 46 Orang/bulan	12 Bulan 45 Orang/bulan 46 OB 46 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji & TPP ASN	60 Orang/bulan 12 bulan	60 Orang/bulan 12 bulan				
						7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	10 dokumen 10 Laporan 15 Laporan 10 Dokumen	10 dokumen 10 Laporan 15 Laporan 10 Dokumen	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
			7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
						7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas ASN dan Kepala Lingkungan se Kecamatan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Orang 46 Paket 50 Paket 60 Paket 77 Paket	65 Orang 46 Paket 50 Paket 60 Paket 77 Paket	Kota Tanjung Balai			
			7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket 9 Paket 20 Paket 24 Paket 25 Paket 30 Paket	1 Paket 9 Paket 20 Paket 24 Paket 25 Paket 30 Paket	Kota Tanjung Balai			
						7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket 3 Paket 4 Paket	0 Paket 3 Paket 4 Paket	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket				
								Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Kecamatan	1 Kecamatan				
						7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	11 Paket				
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				
								Jumlah Peralatan & Rumah Tangga	1 Kecamatan	1 Kecamatan				
						7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket				
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket				
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	240 Paket	240 Paket				
								Jumlah Pertemuan Rapat	1 Kecamatan	1 Kecamatan				
						7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang dan cetakan	1 Kecamatan	1 Kecamatan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				
								Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	25 Paket				
						7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan dan surat kabar	2 jenis	2 jenis	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen				
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				
						7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Kegiatan Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah dan Luar negri	20 kali	20 kali	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan				

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit 0 Unit	Kota Tanjung Balai				
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit 1 Unit					
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit 2 Unit					
								Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	1 unit 1 unit					
							7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit 0 Unit	Kota Tanjung Balai				
								Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	0 0 0 0					
							7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit 3 Unit					
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit 10 Unit					
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit 27 Unit					
							7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit 2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit 5 Unit					
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit 10 Unit					
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit 13 Unit					
							7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit 0 Unit	Kota Tanjung Balai				
								Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit 1 Unit					
							7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit 0 Unit	Kota Tanjung Balai				
								Terbangunnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 0 0 0					
							7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit 2 Unit	Kota Tanjung Balai				
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit 0 Unit	Kota Tanjung Balai				
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit 5 Unit					
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit 15 Unit					
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan 150 Laporan					
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan 200 Laporan					
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	330 Laporan 330 Laporan					
							7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 jenis 3 jenis	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai				
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan 3 Laporan					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				
						7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
						7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan					
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 jenis	3 jenis	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit					
						7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				
						7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit					
						7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				
						7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit					
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit					
						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
						7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	Kota Tanjung Balai		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	1	1	1	Kota Tanjung Balai		
						7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	Kota Tanjung Balai		
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0	0	0	0	Kota Tanjung Balai		
						7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	Kota Tanjung Balai		
						7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	Kota Tanjung Balai		
				7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan		7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang	0	0	0	0	Kota Tanjung Balai		

No	Program	Program		Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kegiatan	Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Ket.			
		Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Sebelum			Sesudah		
			Sebelum			Sesudah						Sebelum	Sesudah
								Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen			
								Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Dokumen	5 Dokumen			
						7.01.02.2.03.02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	0 Unit	0 Unit			
								Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1 Unit	1 Unit			
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen			
								Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen			
								Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen			
								Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	18 Dokumen	18 Dokumen			
						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0 Laporan	0 Laporan			
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan			
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan			
						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	0 Laporan			
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen			
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen			
						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	5 Laporan			
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan			
			7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga	0 Lembaga			
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga	0 Lembaga			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan				
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan				
								Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Kec dan Kel (Musrenbang Kec dan Kel)	8 Kegiatan	8 Kegiatan				
						7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0 Unit	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit				
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	6 unit				
						7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas				
						7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan	6 Laporan				
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	0	Kota Tanjung Balai			
						7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	5 Laporan				
						7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0 Laporan	0 Laporan	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan				
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	5 Laporan				
			7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			7.01.03.2.05.01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0 Dokumen	0 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
								Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen				
								Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	5 Dokumen				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							7.01.03.2.05.02 Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 5 Dokumen 5 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
							7.01.03.2.05.03 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 5 Dokumen 5 Dokumen		Kota Tanjung Balai			
							7.01.03.2.05.04 Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 5 Dokumen 5 Dokumen		Kota Tanjung Balai			
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan	Kota Tanjung Balai			
							7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 Laporan 0 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 2 Laporan	Kota Tanjung Balai			
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 Laporan 1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Laporan 2 Laporan		Kota Tanjung Balai			
				7.01.04.7.04 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah			7.01.04.7.04.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 2 Laporan 2 Laporan						

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			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	0 Orang	0 Orang		Kota Tanjung Balai		
							7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0 Orang				
							7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0 Orang	0 Orang	1 Orang	1 Orang	Kota Tanjung Balai	
							7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang	0 Orang	1 Orang	1 Orang	Kota Tanjung Balai	
							7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Kota Tanjung Balai	
							7.01.05.2.01.06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	Kota Tanjung Balai	
							7.01.05.2.01.07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kota Tanjung Balai	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah
								Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Dokumen	6 Dokumen				
						7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	5 Dokumen	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							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 Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	5 Laporan	5 Laporan	Kota Tanjung Balai			
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	5 Laporan	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Kota Tanjung Balai			
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	29 setel	29 setel	Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Jenis	8 Jenis	Kota Tanjung Balai			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 jenis	32 jenis	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	15 jenis	Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum Rapat-Rapat Kantor Tersedia	8 jenis	8 jenis	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 Laporan	53 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Bantuan Biaya Paket Data Untuk Koneksi Internet Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 bulan 1 Dokumen	6 bulan 1 Dokumen	Kota Tanjung Balai			
				8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	1 paket	Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Semua Kab/Kota Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	1 paket	Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung				Kota Tanjung			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							Kantor atau Bangunan Lainnya				Balai			
			8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja Materai	1 jenis	1 jenis	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							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	12 Laporan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
								terbayarkannya tagihan Air	12 bulan	12 bulan				
								terbayarkannya tagihan Internet/telepon	12 bulan	12 bulan				
								terbayarkannya tagihan Listrik	12 bulan	12 bulan				
							8.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	324 Laporan	324 Laporan	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
								Pembayaran BPJS Tenaga Kerja	12 Laporan	12 Laporan				
								Tersedianya Gaji Tenaga Honor/TKS	324 Orang/Bulan	324 Orang/Bulan				
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.01.01.2.09.02 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	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	Semua Kab/Kota Tanjung Balai			
								Pemeliharaan AC	4 Unit	4 Unit				
								Pemeliharaan Komputer/Laptop/Printer	13 unit	13 unit				
							8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
								Pengecatan Gedung Kantor	1 unit	1 unit				
							8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Kota Tanjung Balai			
							8.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perbaiki Kanopi Parkir Belakang	1 unit	1 unit	Kota Tanjung Balai			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
	8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	kasus sara	0 kejadian	0 kejadian	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan movev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen			
								8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				
								8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Operasional Forum Pembauran Kebangsaan FPK Pelantikan Pengurus FPK Periode 2023-2028 Penali Asih Janda Veteran Penali Asih Veteran	17 Orang 1 kegiatan 10 orang 6 Orang	17 Orang 1 kegiatan 10 orang 6 Orang				
								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 terlaksananya kegiatan penyuluhan pembauran kebangsaan terlaksananya Kegiatan Upacara Hari-Hari Besar Nasional	120 Orang 120 Orang 120 Orang 17 Upacara	120 Orang 120 Orang 120 Orang 17 Upacara				
								8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	12 Laporan				
								8.01.02.2.01.06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Keluarga	1 Keluarga				
	8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	75 persen	75 persen	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	75 persen	75 persen	8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
	PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun					
								8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			
								8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14 Orang	14 Orang			
								8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0 Orang	0 Orang			
								8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	75 titik/Laporan	75 titik/Laporan			

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Ormas Terdaftar Persentase Ormas aktif Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan Persentase penduduk merasa aman berjalan sendiri di tempat tinggalnya	120 ormas 80 persen 40 persen 85 persen	120 ormas 80 persen 40 persen 85 persen	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan Kegiatan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen		
								8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat Kota Tanjungbalai (SIPOM)	0 Dokumen 1 aplikasi	0 Dokumen 1 aplikasi			
								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	10 Orang 10 Orang	10 Orang 10 Orang			
								8.01.04.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rapat koordinasi Perwakilan Ormas	60 Orang 1 kali	60 Orang 1 kali			
								8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	24 Laporan 24 Laporan	24 Laporan 24 Laporan			
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kasus Sara Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar	0 kejadian 15 persen	0 kejadian 15 persen	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan movev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100 % 100 %	100 % 100 %	8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen		

No	Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja			Kegiatan	Indikator Kinerja			Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian			Keluaran Kegiatan	Target Capaian			Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
								8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi data Rumah Ibadah dan Toleransi Kota Tanjungbalai (SISI-KOTA)	1 Aplikasi	1 Aplikasi			
								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	Operasional Forum FKUB Operasional Forum FKUB Pelantikan Kepengurusan Forum FKUB 2023-2028	1 tahun 17 Orang 1 kegiatan	8 bulan 17 Orang 1 kegiatan			
								8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta jingle pemilu dan drama dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2024 penyuluhan kerukunan antar umat beragama dalam mencegah berita hoax/extremisme/terrorisme, dan mensukseskan pemilu serentak 2024 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	200 Orang 0 peserta 100 peseerta	200 Orang 0 peserta 100 peseerta			
								8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	12 Laporan			
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0 jumlah unjuk rasa yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani Jumlah konflik Jumlah unjuk rasa Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya	0 kejadian 490 kasus 0 kejadian 41 kejadian 85 %	0 kejadian 490 kasus 0 kejadian 41 kejadian 85 %	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani	100 persen 100 persen	8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen			
								8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan							
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian					
			Sebelum			Sesudah			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah
							Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun						
							8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	kegiatan pelantikan tim FKDM Tingkat Kota Operasional FKDM tingkat Kota Peningkatan Kerjasama Dengan Instansi Vertikal(Hibah)	1 kegiatan 12 Bulan 1 Instansi	1 kegiatan 7 orang 1 tahun				
							8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah operasional Puskomin Rapat koordinasi dengan instansi vertikal dalam penanganan pengungsi/orang asing/Tenaga Kerja Asing/Lembaga Asing	35 Orang/bln 12 bulan 6 kali	35 Orang/bln 12 bulan 6 kali				
							8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	168 titik/Laporan/tahun	168 titik/Laporan/tahun				

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	155.854.109.554	147.469.814.256	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	155.854.109.554	147.469.814.256	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	137.944.909.554	129.280.895.648	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	123.566.886.554	110.020.045.558	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000	14.000.000	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.800.000	2.800.000	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.800.000	2.800.000	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.800.000	2.800.000	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.800.000	2.800.000	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.800.000	2.800.000	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117.979.410.802	104.441.405.440	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	117.975.913.302	104.437.907.940	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.497.500	3.497.500	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	770.421.052	805.379.052	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.180.000	30.180.000	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	251.067.052	251.067.052	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.455.000	15.455.000	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.062.000	222.062.000	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.610.000	106.610.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	25.000.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.047.000	155.005.000	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.577.430.700	4.530.637.066	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	13.000.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.178.420	301.778.420	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.284.252.280	4.215.858.646	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.624.000	228.624.000	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.324.000	103.324.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.300.000	15.300.000	
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	26.000.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.000.000	64.000.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	14.249.791.000	18.952.618.090	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	6.589.155.500	8.016.399.590	
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	210.000.000	210.000.000	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	239.000.000	239.000.000	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.110.883.000	1.110.883.000	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	315.000.000	533.000.000	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	315.000.000	406.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	570.680.000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	0	65.000.000	
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	283.500.000	283.500.000	
1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	105.000.000	105.000.000	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	42.800.000	114.646.000	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	248.811.500	119.520.500	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0	623.244.090	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	221.470.000	221.470.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3.120.500.000	3.120.500.000	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.540.000	50.040.000	
1.01.02.2.01.38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	133.791.000	
1.01.02.2.01.40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0	110.125.000	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.583.235.500	4.195.235.500	
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	753.671.000	753.671.000	
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	544.930.000	544.930.000	
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	400.000.000	400.000.000	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	150.000.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	0	40.000.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	34.234.000	60.360.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	350.136.500	159.276.000	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	231.000.000	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	177.144.000	177.144.000	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.273.800.000	1.273.800.000	
1.01.02.2.02.51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	190.860.500	
1.01.02.2.02.52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0	75.000.000	
1.01.02.2.02.53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0	139.194.000	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.729.874.000	4.805.549.000	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	685.555.000	685.555.000	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	165.545.000	181.100.000	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	610.000.000	
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	79.000.000	82.540.000	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	0	550.000.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0	464.000.000	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0	300.000.000	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	365.774.000	498.354.000	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.434.000.000	1.434.000.000	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.347.526.000	1.935.434.000	
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	62.951.000	756.134.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.179.300.000	1.179.300.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	128.232.000	308.232.000	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	128.232.000	308.232.000	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	128.232.000	308.232.000	
1.01.2.22.0.00.01.0001	SMP Negeri 1	1.101.100.000	1.107.861.566	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.101.100.000	1.107.861.566	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.101.100.000	1.107.861.566	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.101.100.000	1.107.861.566	
1.01.2.22.0.00.01.0002	SMP Negeri 2	588.500.000	590.457.620	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	588.500.000	590.457.620	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	588.500.000	590.457.620	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	588.500.000	590.457.620	
1.01.2.22.0.00.01.0003	SMP Negeri 3	521.400.000	524.302.196	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	521.400.000	524.302.196	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	521.400.000	524.302.196	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	521.400.000	524.302.196	
1.01.2.22.0.00.01.0004	SMP Negeri 4	668.800.000	671.950.162	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	668.800.000	671.950.162	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	668.800.000	671.950.162	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	668.800.000	671.950.162	
1.01.2.22.0.00.01.0005	SMP Negeri 5	657.800.000	657.898.161	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	657.800.000	657.898.161	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	657.800.000	657.898.161	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	657.800.000	657.898.161	
1.01.2.22.0.00.01.0006	SMP Negeri 6	649.000.000	662.980.259	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	649.000.000	662.980.259	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	649.000.000	662.980.259	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	649.000.000	662.980.259	
1.01.2.22.0.00.01.0007	SMP Negeri 7	522.500.000	523.034.872	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	522.500.000	523.034.872	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	522.500.000	523.034.872	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	522.500.000	523.034.872	
1.01.2.22.0.00.01.0008	SMP Negeri 8	210.100.000	210.586.005	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	210.100.000	210.586.005	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	210.100.000	210.586.005	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	210.100.000	210.586.005	
1.01.2.22.0.00.01.0009	SMP Negeri 9	150.700.000	154.141.173	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.700.000	154.141.173	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150.700.000	154.141.173	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	150.700.000	154.141.173	
1.01.2.22.0.00.01.0010	SMP Negeri 10	504.900.000	504.929.726	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	504.900.000	504.929.726	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	504.900.000	504.929.726	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	504.900.000	504.929.726	
1.01.2.22.0.00.01.0011	SMP Negeri 11	355.300.000	357.313.773	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	355.300.000	357.313.773	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	355.300.000	357.313.773	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	355.300.000	357.313.773	
1.01.2.22.0.00.01.0012	SMP Negeri 12	250.800.000	255.861.433	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	250.800.000	255.861.433	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	250.800.000	255.861.433	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	250.800.000	255.861.433	
1.01.2.22.0.00.01.0013	SMP Negeri 13	113.300.000	113.401.078	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	113.300.000	113.401.078	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	113.300.000	113.401.078	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	113.300.000	113.401.078	
1.01.2.22.0.00.01.0014	SMP Negeri Satu Atap	185.900.000	187.371.660	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	185.900.000	187.371.660	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	185.900.000	187.371.660	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	185.900.000	187.371.660	
1.01.2.22.0.00.01.0015	SD Negeri 130010	205.200.000	212.807.306	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	205.200.000	212.807.306	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	205.200.000	212.807.306	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	205.200.000	212.807.306	
1.01.2.22.0.00.01.0016	SD Negeri 134633	122.400.000	124.410.921	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	122.400.000	124.410.921	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	122.400.000	124.410.921	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	122.400.000	124.410.921	
1.01.2.22.0.00.01.0017	SD Negeri 135911	115.200.000	115.267.056	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	115.200.000	115.267.056	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	115.200.000	115.267.056	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	115.200.000	115.267.056	
1.01.2.22.0.00.01.0018	SD Negeri 136541	136.800.000	136.800.387	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	136.800.000	136.800.387	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	136.800.000	136.800.387	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136.800.000	136.800.387	
1.01.2.22.0.00.01.0019	SD Negeri 137958	189.000.000	270.901.938	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	189.000.000	270.901.938	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	189.000.000	270.901.938	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	189.000.000	270.901.938	
1.01.2.22.0.00.01.0020	SD Negeri 138429	60.300.000	60.396.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	60.300.000	60.396.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	60.300.000	60.396.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	60.300.000	60.396.000	
1.01.2.22.0.00.01.0021	SD Negeri 138433	315.900.000	316.086.435	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	315.900.000	316.086.435	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	315.900.000	316.086.435	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	315.900.000	316.086.435	
1.01.2.22.0.00.01.0022	SD Negeri 138434	99.900.000	99.900.300	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	99.900.000	99.900.300	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	99.900.000	99.900.300	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	99.900.000	99.900.300	
1.01.2.22.0.00.01.0023	SD Negeri 138437	72.900.000	72.923.900	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	72.900.000	72.923.900	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	72.900.000	72.923.900	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	72.900.000	72.923.900	
1.01.2.22.0.00.01.0024	SD Negeri 132416	252.000.000	252.902.170	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	252.000.000	252.902.170	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	252.000.000	252.902.170	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	252.000.000	252.902.170	
1.01.2.22.0.00.01.0025	SD Negeri 133889	236.700.000	237.098.458	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	236.700.000	237.098.458	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	236.700.000	237.098.458	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	236.700.000	237.098.458	
1.01.2.22.0.00.01.0026	SD Negeri 133890	140.400.000	140.611.547	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	140.400.000	140.611.547	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	140.400.000	140.611.547	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	140.400.000	140.611.547	
1.01.2.22.0.00.01.0027	SD Negeri 134415	192.600.000	192.738.686	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	192.600.000	192.738.686	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	192.600.000	192.738.686	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	192.600.000	192.738.686	
1.01.2.22.0.00.01.0028	SD Negeri 136467	138.600.000	138.719.258	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	138.600.000	138.719.258	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	138.600.000	138.719.258	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	138.600.000	138.719.258	
1.01.2.22.0.00.01.0029	SD Negeri 136539	206.100.000	206.327.385	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	206.100.000	206.327.385	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	206.100.000	206.327.385	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	206.100.000	206.327.385	
1.01.2.22.0.00.01.0030	SD Negeri 138428	103.500.000	103.500.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	103.500.000	103.500.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	103.500.000	103.500.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	103.500.000	103.500.000	
1.01.2.22.0.00.01.0031	SD Negeri 138436	124.200.000	129.080.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	124.200.000	129.080.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	124.200.000	129.080.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	124.200.000	129.080.000	
1.01.2.22.0.00.01.0032	SD Negeri 132402	135.900.000	136.021.222	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	135.900.000	136.021.222	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	135.900.000	136.021.222	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	135.900.000	136.021.222	
1.01.2.22.0.00.01.0033	SD Negeri 132403	141.300.000	141.749.700	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	141.300.000	141.749.700	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	141.300.000	141.749.700	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	141.300.000	141.749.700	
1.01.2.22.0.00.01.0034	SD Negeri 132404	144.000.000	182.792.979	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	144.000.000	182.792.979	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	144.000.000	182.792.979	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	144.000.000	182.792.979	
1.01.2.22.0.00.01.0035	SD Negeri 132405	203.400.000	205.302.531	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	203.400.000	205.302.531	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	203.400.000	205.302.531	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	203.400.000	205.302.531	
1.01.2.22.0.00.01.0036	SD Negeri 132406	535.500.000	543.087.533	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	535.500.000	543.087.533	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	535.500.000	543.087.533	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	535.500.000	543.087.533	
1.01.2.22.0.00.01.0037	SD Negeri 132407	155.700.000	155.700.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	155.700.000	155.700.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	155.700.000	155.700.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	155.700.000	155.700.000	
1.01.2.22.0.00.01.0038	SD Negeri 132408	114.300.000	115.210.200	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	114.300.000	115.210.200	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	114.300.000	115.210.200	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	114.300.000	115.210.200	
1.01.2.22.0.00.01.0039	SD Negeri 132409	143.100.000	143.100.200	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	143.100.000	143.100.200	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	143.100.000	143.100.200	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	143.100.000	143.100.200	
1.01.2.22.0.00.01.0040	SD Negeri 132411	176.400.000	176.875.730	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	176.400.000	176.875.730	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	176.400.000	176.875.730	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	176.400.000	176.875.730	
1.01.2.22.0.00.01.0041	SD Negeri 132412	118.800.000	118.800.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	118.800.000	118.800.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	118.800.000	118.800.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	118.800.000	118.800.000	
1.01.2.22.0.00.01.0042	SD Negeri 132413	123.300.000	123.627.292	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	123.300.000	123.627.292	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	123.300.000	123.627.292	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	123.300.000	123.627.292	
1.01.2.22.0.00.01.0043	SD Negeri 134409	106.200.000	110.704.530	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	106.200.000	110.704.530	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	106.200.000	110.704.530	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	106.200.000	110.704.530	
1.01.2.22.0.00.01.0044	SD Negeri 134410	46.800.000	47.255.604	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	46.800.000	47.255.604	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	46.800.000	47.255.604	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	46.800.000	47.255.604	
1.01.2.22.0.00.01.0045	SD Negeri 134411	95.400.000	95.612.705	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	95.400.000	95.612.705	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	95.400.000	95.612.705	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	95.400.000	95.612.705	
1.01.2.22.0.00.01.0046	SD Negeri 134412	70.200.000	70.201.296	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	70.200.000	70.201.296	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	70.200.000	70.201.296	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	70.200.000	70.201.296	
1.01.2.22.0.00.01.0047	SD Negeri 134416	110.700.000	111.419.428	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	110.700.000	111.419.428	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	110.700.000	111.419.428	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	110.700.000	111.419.428	
1.01.2.22.0.00.01.0048	SD Negeri 134417	116.100.000	117.112.732	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	116.100.000	117.112.732	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	116.100.000	117.112.732	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	116.100.000	117.112.732	
1.01.2.22.0.00.01.0049	SD Negeri 137101	84.600.000	84.696.100	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	84.600.000	84.696.100	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	84.600.000	84.696.100	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84.600.000	84.696.100	
1.01.2.22.0.00.01.0050	SD Negeri 137524	117.000.000	118.250.320	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	117.000.000	118.250.320	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	117.000.000	118.250.320	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	117.000.000	118.250.320	
1.01.2.22.0.00.01.0051	SD Negeri 137698	133.200.000	146.311.445	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	133.200.000	146.311.445	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	133.200.000	146.311.445	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	133.200.000	146.311.445	
1.01.2.22.0.00.01.0052	SD Negeri 132410	134.100.000	137.370.665	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	134.100.000	137.370.665	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	134.100.000	137.370.665	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	134.100.000	137.370.665	
1.01.2.22.0.00.01.0053	SD Negeri 132414	141.300.000	141.960.782	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	141.300.000	141.960.782	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	141.300.000	141.960.782	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	141.300.000	141.960.782	
1.01.2.22.0.00.01.0054	SD Negeri 134408	144.000.000	144.000.001	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	144.000.000	144.000.001	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	144.000.000	144.000.001	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	144.000.000	144.000.001	
1.01.2.22.0.00.01.0055	SD Negeri 134418	93.600.000	95.598.235	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	93.600.000	95.598.235	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	93.600.000	95.598.235	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	93.600.000	95.598.235	
1.01.2.22.0.00.01.0056	SD Negeri 135561	102.600.000	103.983.160	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	102.600.000	103.983.160	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	102.600.000	103.983.160	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	102.600.000	103.983.160	
1.01.2.22.0.00.01.0057	SD Negeri 136916	137.700.000	139.348.835	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	137.700.000	139.348.835	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	137.700.000	139.348.835	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	137.700.000	139.348.835	
1.01.2.22.0.00.01.0058	SD Negeri 136917	119.700.000	122.748.771	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	119.700.000	122.748.771	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	119.700.000	122.748.771	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	119.700.000	122.748.771	
1.01.2.22.0.00.01.0059	SD Negeri 137957	102.600.000	103.578.040	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	102.600.000	103.578.040	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	102.600.000	103.578.040	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	102.600.000	103.578.040	
1.01.2.22.0.00.01.0060	SD Negeri 130001	302.400.000	302.449.461	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	302.400.000	302.449.461	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	302.400.000	302.449.461	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	302.400.000	302.449.461	
1.01.2.22.0.00.01.0061	SD Negeri 130002	96.300.000	121.418.584	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	96.300.000	121.418.584	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	96.300.000	121.418.584	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	96.300.000	121.418.584	
1.01.2.22.0.00.01.0062	SD Negeri 130003	198.000.000	201.145.281	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	198.000.000	201.145.281	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	198.000.000	201.145.281	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	198.000.000	201.145.281	
1.01.2.22.0.00.01.0063	SD Negeri 133888	297.900.000	303.761.717	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	297.900.000	303.761.717	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	297.900.000	303.761.717	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	297.900.000	303.761.717	
1.01.2.22.0.00.01.0064	SD Negeri 135562	124.200.000	124.200.001	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	124.200.000	124.200.001	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	124.200.000	124.200.001	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	124.200.000	124.200.001	
1.01.2.22.0.00.01.0065	SD Negeri 135563	125.100.000	125.300.001	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	125.100.000	125.300.001	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	125.100.000	125.300.001	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	125.100.000	125.300.001	
1.01.2.22.0.00.01.0066	SD Negeri 135564	137.700.000	137.700.001	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	137.700.000	137.700.001	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	137.700.000	137.700.001	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	137.700.000	137.700.001	
1.01.2.22.0.00.01.0067	SD Negeri 136263	162.000.000	166.473.115	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	162.000.000	166.473.115	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	162.000.000	166.473.115	
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	162.000.000	166.473.115	
1.01.2.22.0.00.01.0068	SD Negeri 137984	313.200.000	316.619.845	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	313.200.000	316.619.845	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	313.200.000	316.619.845	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	313.200.000	316.619.845	
1.01.2.22.0.00.01.0069	SD Negeri 138435	154.800.000	158.534.634	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	154.800.000	158.534.634	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	154.800.000	158.534.634	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	154.800.000	158.534.634	
1.01.2.22.0.00.01.0070	SD Negeri 130004	227.700.000	228.000.769	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	227.700.000	228.000.769	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	227.700.000	228.000.769	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	227.700.000	228.000.769	
1.01.2.22.0.00.01.0071	SD Negeri 130005	289.800.000	290.550.391	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	289.800.000	290.550.391	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	289.800.000	290.550.391	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	289.800.000	290.550.391	
1.01.2.22.0.00.01.0072	SD Negeri 130012	296.100.000	297.204.504	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	296.100.000	297.204.504	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	296.100.000	297.204.504	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	296.100.000	297.204.504	
1.01.2.22.0.00.01.0073	SD Negeri 134634	346.500.000	346.500.001	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	346.500.000	346.500.001	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	346.500.000	346.500.001	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	346.500.000	346.500.001	
1.01.2.22.0.00.01.0074	SD Negeri 135909	211.500.000	211.791.520	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	211.500.000	211.791.520	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	211.500.000	211.791.520	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	211.500.000	211.791.520	
1.01.2.22.0.00.01.0075	SD Negeri 135910	266.400.000	266.879.187	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	266.400.000	266.879.187	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	266.400.000	266.879.187	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	266.400.000	266.879.187	
1.01.2.22.0.00.01.0076	SD Negeri 136537	262.800.000	265.426.176	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	262.800.000	265.426.176	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	262.800.000	265.426.176	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	262.800.000	265.426.176	
1.01.2.22.0.00.01.0077	SD Negeri 138318	201.600.000	201.920.001	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	201.600.000	201.920.001	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	201.600.000	201.920.001	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	201.600.000	201.920.001	
1.01.2.22.0.00.01.0078	SD Negeri 138339	198.000.000	199.284.989	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	198.000.000	199.284.989	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	198.000.000	199.284.989	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	198.000.000	199.284.989	
1.01.2.22.0.00.01.0079	SD Negeri 138430	233.100.000	233.100.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	233.100.000	233.100.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	233.100.000	233.100.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	233.100.000	233.100.000	
1.01.2.22.0.00.01.0080	SD Negeri 138432	192.600.000	193.476.963	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	192.600.000	193.476.963	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	192.600.000	193.476.963	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	192.600.000	193.476.963	
1.01.2.22.0.00.01.0081	SD Negeri 132415	232.200.000	232.200.000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	232.200.000	232.200.000	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	232.200.000	232.200.000	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	232.200.000	232.200.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	150.450.179.583	153.942.040.825	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	114.942.147.557	117.360.358.799	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	96.262.849.726	98.681.060.968	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.664.245.168	60.500.721.652	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98.680.000	98.680.000	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.950.000	5.950.000	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.360.000	6.360.000	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.200.000	9.200.000	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.170.000	77.170.000	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.917.865.774	56.581.052.658	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.907.505.774	56.570.692.658	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.360.000	10.360.000	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	37.825.000	37.825.000	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	37.825.000	37.825.000	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.000.000	150.000.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	892.438.000	892.438.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.500.000	200.500.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	60.000.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.030.000	66.030.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000	90.000.000	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	463.908.000	463.908.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	917.674.194	1.090.963.794	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.054.194	461.743.794	
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.620.000	25.620.000	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.000.000	603.600.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.649.762.200	1.649.762.200	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	313.360.000	313.360.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.336.402.200	1.336.402.200	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34.954.085.558	34.721.199.316	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.875.867.862	17.869.541.316	
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	10.000.000.000	10.300.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.524.984.704	3.377.668.992	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.318.809.624	1.716.069.700	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.872.073.534	2.459.695.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	160.000.000	16.107.624	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.538.233.000	16.419.398.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.300.000	349.910.000	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	26.875.000	29.375.000	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14.875.000	17.375.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27.050.000	29.550.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	20.910.000	20.910.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.056.660.000	457.840.000	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	507.011.000	406.315.000	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	19.625.000	85.762.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	237.855.000	660.149.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.193.280.000	13.882.140.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	0	53.280.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	423.792.000	426.792.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	539.984.696	432.260.000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	539.984.696	432.260.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.592.100.000	2.386.715.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.592.100.000	1.878.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.592.100.000	1.878.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	508.715.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	508.715.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	364.214.000	372.130.000	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	327.274.000	330.190.000	
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)	327.274.000	330.190.000	
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)	28.370.000	30.870.000	
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)	28.370.000	30.870.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	8.570.000	11.070.000	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	8.570.000	11.070.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	688.205.000	700.295.000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159.900.000	163.610.000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	159.900.000	163.610.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	498.605.000	504.485.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	498.605.000	504.485.000	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.700.000	32.200.000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	29.700.000	32.200.000	
1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Datuk Bandar	3.393.806.840	3.393.806.840	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	841.006.750	841.126.750	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	582.206.750	652.326.750	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.000.000	212.000.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	110.120.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	231.822.750	231.822.750	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.800.000	84.800.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.584.000	13.584.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.800.000	28.800.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.800.000	28.800.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.000.000	160.000.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	70.000.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	60.000.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	30.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.320.486.390	2.320.486.390	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	162.885.340	162.885.340	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.000.000	20.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	50.000.000	50.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	92.885.340	92.885.340	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.157.601.050	2.157.601.050	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	175.545.000	175.545.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	270.957.500	270.957.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	114.180.000	114.180.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.596.918.550	1.596.918.550	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	173.308.000	173.188.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.000.000	143.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.308.000	30.188.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.308.000	30.188.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	59.005.700	59.005.700	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.005.700	59.005.700	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	59.005.700	59.005.700	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Semula Jadi	3.093.563.250	3.093.563.250	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	603.443.250	601.443.250	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.043.250	459.582.250	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	270.300.000	235.839.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	60.000.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.743.250	102.743.250	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	60.000.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000	1.000.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.400.000	14.400.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	14.400.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000	127.461.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	20.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	77.461.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.252.631.250	2.252.631.250	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	166.025.340	166.025.340	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.000.000	30.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	48.000.000	48.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	88.025.340	88.025.340	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.086.605.910	2.086.605.910	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	122.400.000	122.400.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	270.957.500	270.957.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	162.150.000	162.150.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.531.098.410	1.531.098.410	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	173.308.000	175.308.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.308.000	32.308.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.308.000	32.308.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	64.180.750	64.180.750	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.180.750	64.180.750	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	64.180.750	64.180.750	
1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas MU. Damanik	1.943.563.100	1.943.563.100	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	159.882.309	159.882.309	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.482.309	135.482.309	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	55.000.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.482.309	65.482.309	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.400.000	8.400.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000	8.400.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000	16.000.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000	1.000.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.508.010.791	1.508.010.791	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.210.136	60.210.136	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.000.000	10.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	15.000.000	15.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	35.210.136	35.210.136	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.447.800.655	1.447.800.655	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	119.445.000	119.445.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	235.317.200	235.317.200	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	162.800.000	162.800.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	930.238.455	930.238.455	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	173.470.000	173.470.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.162.000	143.162.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	143.162.000	143.162.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.308.000	30.308.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.308.000	30.308.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	102.200.000	102.200.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.200.000	102.200.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	102.200.000	102.200.000	
1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Kampung Baru	1.540.000.000	1.540.000.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	126.417.949	126.417.949	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.570.541	107.570.541	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.000.000	54.000.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.570.541	33.570.541	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.800.000	10.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	10.800.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.047.408	8.047.408	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.047.408	8.047.408	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.166.984.051	1.167.844.051	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.210.136	51.070.136	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000	3.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	12.000.000	12.200.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	35.210.136	35.870.136	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.116.773.915	1.116.773.915	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	103.800.000	103.800.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	230.000.000	230.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120.650.000	120.650.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	662.323.915	662.323.915	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	151.048.000	150.188.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	120.000.000	120.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	120.000.000	120.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.048.000	30.188.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.048.000	30.188.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	95.550.000	95.550.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.550.000	95.550.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	95.550.000	95.550.000	
1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Kampung Persatuan	1.540.000.000	1.540.000.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.668.000	115.552.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.668.000	85.552.000	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.000.000	71.000.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	2.000.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.168.000	12.518.000	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	34.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000	20.000.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	20.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.244.792.000	1.243.908.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.000.000	23.000.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	10.000.000	5.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	8.000.000	18.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.195.460.000	1.190.720.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	103.880.000	103.880.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	230.000.000	230.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	155.580.000	155.080.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	706.000.000	701.760.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	26.332.000	30.188.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	26.332.000	30.188.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	120.000.000	120.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	120.000.000	120.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	120.000.000	120.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	60.540.000	60.540.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.540.000	60.540.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	60.540.000	60.540.000	
1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Sei Tualang Raso	2.983.768.955	2.983.768.955	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	328.322.175	357.161.309	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.502.175	296.761.309	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.500.000	133.530.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	30.000.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.002.175	76.231.309	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.000.000	57.000.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.400.000	14.400.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	14.400.000	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.420.000	46.000.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	15.000.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	31.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.412.558.780	2.397.863.946	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	246.050.680	211.831.546	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	40.000.000	40.117.342	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	176.050.680	171.714.204	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.166.508.100	2.186.032.400	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	111.450.600	188.449.900	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19.225.000	9.000.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	270.957.500	270.957.500	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	167.700.000	174.450.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.531.375.000	1.543.175.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	173.308.000	173.188.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	143.000.000	143.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.308.000	30.188.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.308.000	30.188.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	69.580.000	55.555.700	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.580.000	55.555.700	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	69.580.000	55.555.700	
1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1.861.889.309	1.861.889.309	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.630.889.309	1.662.989.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1.630.889.309	1.662.989.309	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	118.350.000	150.450.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	230.000.000	230.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	125.650.000	125.650.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.156.889.309	1.156.889.309	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	120.000.000	120.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	120.000.000	120.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	120.000.000	120.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	111.000.000	78.900.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.000.000	78.900.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	111.000.000	78.900.000	
1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Teluk Nibung	2.322.706.377	2.322.706.377	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	224.234.600	224.236.600	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.284.600	161.286.600	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	80.000.000	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.816.000	24.816.000	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.468.600	36.468.600	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.002.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.800.000	22.800.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.800.000	22.800.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.150.000	40.150.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	10.000.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.150.000	20.150.000	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.917.931.777	1.893.969.777	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	122.831.777	100.581.777	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50.000.000	27.750.000	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	20.000.000	20.000.000	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	52.831.777	52.831.777	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.787.160.000	1.763.200.000	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	116.880.000	156.250.000	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000	7.200.000	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	230.000.000	230.000.000	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	139.480.000	128.950.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.240.800.000	1.240.800.000	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.940.000	30.188.000	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	7.940.000	30.188.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	120.000.000	120.000.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	120.000.000	120.000.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	120.000.000	120.000.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	60.540.000	84.500.000	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.540.000	84.500.000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	60.540.000	84.500.000	
1.02.0.00.0.00.01.0001	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	35.508.032.026	36.581.682.026	
1.02.0.00.0.00.01.0001	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	35.508.032.026	36.581.682.026	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.029.149.426	32.707.649.426	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.484.800	32.484.800	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.725.000	22.725.000	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.759.800	9.759.800	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.170.000	20.170.000	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.170.000	20.170.000	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.866.000	213.866.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.866.000	213.866.000	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.961.498.626	5.639.998.626	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	818.998.626	818.998.626	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.142.500.000	4.821.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.130.000	201.130.000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.000.000	31.000.000	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.130.000	170.130.000	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	26.600.000.000	26.600.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	26.600.000.000	26.600.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.776.382.600	1.776.382.600	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	290.400.000	290.400.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	290.400.000	290.400.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.256.409.000	1.256.409.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	495.000.000	495.000.000	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	761.409.000	761.409.000	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	229.573.600	229.573.600	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	19.263.600	19.263.600	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	210.310.000	210.310.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.702.500.000	2.097.650.000	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.702.500.000	2.097.650.000	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.587.500.000	1.982.650.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	115.000.000	115.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	86.834.689.358	90.273.621.893	
1.03.2.11.2.15.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71.180.216.358	74.726.868.893	
1.03.2.11.2.15.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	71.180.216.358	74.726.868.893	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.818.650.658	22.316.030.193	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.092.000	173.812.000	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.609.500	34.729.500	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.328.000	16.328.000	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.154.500	122.754.500	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.702.005.658	5.674.778.193	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.685.537.658	5.658.310.193	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.468.000	16.468.000	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.988.500	728.825.500	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.625.000	15.625.000	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.819.500	120.652.500	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.300.000	33.300.000	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.200.000	29.200.000	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.044.000	505.048.000	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	528.730.000	555.090.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.820.000	187.820.000	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.480.000	74.480.000	
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	266.430.000	292.790.000	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.691.200.000	13.465.200.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.916.200.000	10.135.200.000	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.775.000.000	3.330.000.000	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.387.634.500	1.718.324.500	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.490.000	142.490.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	652.085.000	760.445.000	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	246.600.000	246.600.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.350.000	72.350.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	287.109.500	496.439.500	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.972.945.000	1.968.755.000	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.972.945.000	1.968.755.000	
1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	267.949.500	263.109.500	
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	994.805.500	995.455.500	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	710.190.000	710.190.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.786.201.400	4.906.771.400	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.786.201.400	4.906.771.400	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	229.990.000	332.150.000	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	4.556.211.400	4.574.621.400	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.737.133.500	1.309.443.500	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.737.133.500	1.309.443.500	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	220.810.500	121.700.500	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	546.905.000	334.465.000	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	596.665.000	488.985.000	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	372.753.000	364.293.000	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	3.132.386.500	3.520.497.500	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.132.386.500	3.520.497.500	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.436.979.500	2.639.346.500	
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	695.407.000	881.151.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.130.045.700	12.105.957.700	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	9.130.045.700	12.105.957.700	
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	443.741.000	473.333.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Implementasi SIMBG			
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4.030.939.200	7.064.099.200	
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.655.365.500	4.568.525.500	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	606.742.500	382.902.500	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	606.742.500	382.902.500	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	63.107.000	44.907.000	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	543.635.500	337.995.500	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	26.348.079.000	26.548.439.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	26.348.079.000	26.548.439.000	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	292.637.500	641.517.500	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	289.914.000	284.274.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	5.488.019.996	6.453.359.996	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	18.802.947.004	17.714.067.004	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	979.478.000	969.818.000	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	279.320.000	274.480.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	215.762.500	210.922.500	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	706.662.600	497.102.600	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	586.054.000	376.494.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	586.054.000	376.494.000	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75.478.600	75.478.600	
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	75.478.600	75.478.600	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	21.347.000	21.347.000	
1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	21.347.000	21.347.000	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	23.783.000	23.783.000	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	23.783.000	23.783.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	941.369.500	1.170.969.500	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	536.730.000	726.330.000	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	536.730.000	726.330.000	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	404.639.500	444.639.500	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	404.639.500	444.639.500	
1.04.1.03.2.10.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.278.113.000	15.182.793.000	
1.04.1.03.2.10.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.278.113.000	15.182.793.000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.382.633.000	7.378.073.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.382.633.000	7.378.073.000	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	7.282.633.000	7.278.073.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.282.720.000	1.222.200.000	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.282.720.000	1.222.200.000	
1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	1.182.720.000	1.122.200.000	
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000	100.000.000	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.612.760.000	6.582.520.000	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6.612.760.000	6.582.520.000	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	6.612.760.000	6.582.520.000	
2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	376.360.000	363.960.000	
2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	376.360.000	363.960.000	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	376.360.000	363.960.000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	376.360.000	363.960.000	
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	60.000.000	50.000.000	
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	316.360.000	313.960.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11.885.903.259	11.867.703.259	
1.04.1.03.2.10.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.885.903.259	11.867.703.259	
1.04.1.03.2.10.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.885.903.259	11.867.703.259	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.335.403.259	7.375.393.259	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.570.000	9.570.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.980.000	4.980.000	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.590.000	4.590.000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.816.544.683	3.816.544.683	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.811.544.683	3.811.544.683	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.346.539	45.346.539	
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45.346.539	45.346.539	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	788.826.837	962.196.837	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.950.000	218.950.000	
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	35.000.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	30.000.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	488.876.837	628.246.837	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.065.115.200	1.975.115.200	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	430.515.200	430.515.200	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.629.600.000	1.539.600.000	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.000.000	566.620.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	183.060.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	260.000.000	260.000.000	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	73.560.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	198.020.000	232.350.000	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	198.020.000	232.350.000	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	198.020.000	232.350.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.352.480.000	4.259.960.000	
1.04.05.2.01	Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	4.352.480.000	4.259.960.000	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100.000.000	100.000.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.252.480.000	4.159.960.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.072.515.157	19.211.873.825	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.485.478.358	4.217.528.879	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.485.478.358	4.217.528.879	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.362.706.258	4.059.826.779	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.490.000	20.490.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.020.500	14.020.500	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.469.500	6.469.500	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.907.941.718	2.472.392.239	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.904.941.718	2.469.392.239	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.250.000	44.250.000	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44.250.000	44.250.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.842.110	208.912.110	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.025.000	1.025.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.042.110	30.112.110	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.166.000	3.166.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.815.000	15.815.000	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.910.000	4.910.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	153.884.000	153.884.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.112.430	1.167.712.430	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.230.988	33.230.988	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.460.000	13.460.000	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	951.421.442	1.119.021.442	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.070.000	146.070.000	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.900.000	43.900.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.170.000	102.170.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	122.772.100	157.702.100	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	46.259.000	46.259.000	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	46.259.000	46.259.000	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	61.113.100	91.043.100	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	39.239.100	91.043.100	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	15.400.000	20.400.000	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.400.000	10.400.000	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000	10.000.000	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	14.587.036.799	14.994.344.946	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	14.587.036.799	14.994.344.946	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.408.220.799	13.615.528.946	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000	4.500.000	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000	4.500.000	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.836.530.087	5.291.038.234	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.832.030.087	5.286.538.234	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	4.500.000	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	607.710.000	607.710.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	607.710.000	607.710.000	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.972.800	257.972.800	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.483.000	9.483.000	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.401.000	22.401.000	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.186.000	10.186.000	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.624.800	7.624.800	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.200.000	8.200.000	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.078.000	196.078.000	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.800.000	789.800.000	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	514.000.000	514.000.000	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	253.800.000	253.800.000	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	22.000.000	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.880.027.912	5.832.827.912	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.330.000	5.330.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.897.912	96.897.912	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.777.800.000	5.730.600.000	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.027.180.000	827.180.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	422.320.000	422.320.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	604.860.000	404.860.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	670.266.000	670.266.000	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	526.996.000	526.996.000	
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	351.360.000	351.360.000	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	74.058.000	74.058.000	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	101.578.000	101.578.000	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	143.270.000	143.270.000	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	143.270.000	143.270.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	508.550.000	708.550.000	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	508.550.000	508.550.000	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	508.550.000	508.550.000	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	0	200.000.000	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	0	200.000.000	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.336.421.143	5.294.831.391	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	5.336.421.143	5.294.831.391	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	5.336.421.143	5.294.831.391	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.904.811.126	3.756.898.974	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.043.900	11.103.900	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.473.900	7.473.900	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.570.000	3.630.000	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.342.072.306	3.230.083.091	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.339.822.306	3.227.833.091	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.250.000	2.250.000	
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	320.000	320.000	
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	320.000	320.000	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.484.075	130.353.575	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.150.275	1.150.275	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.726.000	24.945.500	
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.636.000	3.636.000	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.320.000	4.320.000	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.847.800	5.847.800	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.540.000	6.540.000	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.914.000	83.914.000	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.150.000	58.150.000	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	8.800.000	8.800.000	
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.350.000	49.350.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208.050.845	218.450.408	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.880.000	1.880.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.970.845	107.370.408	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.200.000	109.200.000	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.690.000	108.438.000	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.650.000	7.650.000	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.290.000	91.038.000	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.750.000	9.750.000	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	157.600.000	157.600.000	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	157.600.000	157.600.000	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.600.000	157.600.000	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	5.000.000	5.000.000	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5.000.000	5.000.000	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5.000.000	5.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	502.466.000	655.573.400	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	37.220.000	190.327.400	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	32.440.000	19.940.000	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.780.000	4.780.000	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0	124.320.000	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	0	41.287.400	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	465.246.000	465.246.000	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	12.515.000	12.515.000	
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15.600.000	15.600.000	
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	437.131.000	437.131.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	514.584.000	481.584.000	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	514.584.000	481.584.000	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	213.440.000	213.440.000	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	301.144.000	268.144.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	216.859.800	203.074.800	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	63.000.000	63.000.000	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	63.000.000	63.000.000	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	153.859.800	140.074.800	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	153.859.800	140.074.800	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	35.100.217	35.100.217	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.100.217	35.100.217	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.100.217	35.100.217	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.525.814.679	3.871.554.932	
2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan	3.525.814.679	3.871.554.932	
2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan	3.525.814.679	3.871.554.932	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.713.327.479	2.958.267.832	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.796.600	7.796.600	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.898.000	3.898.000	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.898.600	3.898.600	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.899.502.063	2.102.867.356	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.896.102.563	2.099.467.856	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.399.500	3.399.500	
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.400.000	3.400.000	
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.400.000	3.400.000	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.704.416	330.704.416	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.921.316	6.921.316	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.062.000	25.062.000	
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.302.000	9.302.000	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.471.000	14.471.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.251.100	19.251.100	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.697.000	245.697.000	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.170.000	65.170.000	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.420.000	45.420.000	
2.07.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	19.750.000	19.750.000	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	284.224.400	364.764.460	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.710.000	5.710.000	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.514.400	76.074.460	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	208.000.000	282.980.000	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.530.000	83.565.000	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.720.000	43.415.000	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	
2.07.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.810.000	20.150.000	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	10.000.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	19.996.000	19.996.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	19.996.000	19.996.000	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	19.996.000	19.996.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	304.368.800	404.368.700	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	301.368.800	401.368.700	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	301.368.800	401.368.700	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.000.000	3.000.000	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3.000.000	3.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	109.655.000	109.655.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	100.000.000	100.000.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	9.655.000	9.655.000	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	9.655.000	9.655.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	378.467.400	379.267.400	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.382.700	69.382.700	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	12.500.000	12.500.000	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	12.500.000	12.500.000	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	44.382.700	44.382.700	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	309.084.700	309.884.700	
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	16.840.000	16.840.000	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	17.989.600	17.989.600	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	227.165.000	127.165.000	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	47.090.100	47.090.100	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0	100.800.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.268.992.624	3.738.553.329	
2.08.2.13.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4.268.992.624	3.738.553.329	
2.08.2.13.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	4.268.992.624	3.738.553.329	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.869.454.624	2.365.550.729	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.280.000	5.280.000	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.640.000	2.640.000	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.640.000	2.640.000	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.157.158.556	1.758.054.661	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.152.158.556	1.753.054.661	
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.065.300	243.065.300	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.400	2.999.400	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.100.000	5.100.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	12.000.000	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.982.900	40.982.900	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.983.000	169.983.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.400.768	275.200.768	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.768	20.400.768	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.000.000	250.800.000	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.950.000	83.950.000	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.890.000	73.890.000	
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.060.000	10.060.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	106.780.000	96.397.000	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	71.009.000	61.409.000	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	28.572.000	28.072.000	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	42.437.000	33.337.000	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.216.000	34.988.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	24.216.000	34.988.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	673.899.600	685.345.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	61.300.000	58.670.000	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	49.300.000	46.670.000	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000.000	12.000.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	157.801.600	174.773.000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	56.000.000	56.000.000	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	101.801.600	118.773.000	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	454.798.000	451.902.000	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.798.000	31.902.000	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	420.000.000	420.000.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	60.000.000	43.661.000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	43.661.000	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000	43.661.000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	10.521.000	10.521.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	10.521.000	10.521.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.521.000	10.521.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	269.877.000	270.063.600	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	202.944.000	203.130.600	
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	202.944.000	203.130.600	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	66.933.000	66.933.000	
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	66.933.000	66.933.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	278.460.400	267.015.000	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60.400.000	63.030.000	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	60.400.000	63.030.000	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	178.262.400	161.291.000	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.560.000	25.560.000	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	152.702.400	135.731.000	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.798.000	42.694.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.798.000	42.694.000	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5.833.839.468	4.681.475.633	
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	5.833.839.468	4.681.475.633	
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	5.833.839.468	4.681.475.633	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.693.779.468	4.641.475.633	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.670.000	9.150.000	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.600.000	5.600.000	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.550.000	3.550.000	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.952.247.069	3.967.790.734	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.949.697.069	3.965.240.734	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.550.000	2.550.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.097.000	291.423.900	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.245.900	3.252.800	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.363.000	39.363.000	
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.751.000	21.071.000	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.626.800	37.626.800	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.886.300	17.886.300	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.300.000	9.300.000	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.924.000	162.924.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.300.000	80.300.000	
2.09.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.300.000	80.300.000	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.654.400	212.000.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.854.400	60.000.000	
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.800.000	152.000.000	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.810.999	80.810.999	
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.310.999	39.310.999	
2.09.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.000.000	10.000.000	
2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.500.000	21.500.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	40.000.000	40.000.000	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	40.000.000	40.000.000	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	40.000.000	40.000.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	241.250.000	241.250.000	
1.04.1.03.2.10.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	241.250.000	241.250.000	
1.04.1.03.2.10.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	241.250.000	241.250.000	
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	241.250.000	241.250.000	
2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.250.000	241.250.000	
2.10.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	241.250.000	241.250.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.368.365.803	16.984.250.393	
1.03.2.11.2.15.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	926.550.000	937.920.000	
1.03.2.11.2.15.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	926.550.000	937.920.000	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	926.550.000	937.920.000	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	926.550.000	937.920.000	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	926.550.000	937.920.000	
2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	15.441.815.803	16.046.330.393	
2.11.1.03.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	15.441.815.803	16.046.330.393	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.383.139.303	15.146.645.893	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.263.500	5.263.500	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.606.500	2.606.500	
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.657.000	2.657.000	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.944.181.942	3.551.772.148	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.940.990.942	3.548.581.148	
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.191.000	3.191.000	
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	
2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000	2.500.000	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.215.541	625.869.541	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.181.000	13.181.000	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.280.541	83.280.541	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.130.000	5.130.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.000.000	162.025.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.650.000	43.650.000	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.974.000	300.603.000	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.300.000	452.500.000	
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	460.000.000	383.000.000	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.500.000	44.500.000	
2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.752.869.320	6.852.052.704	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.452.400	174.452.400	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.575.916.920	6.675.100.304	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.561.809.000	3.656.688.000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.485.959.000	3.580.838.000	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.850.000	15.850.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	60.000.000	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	445.542.000	374.737.000	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	445.542.000	374.737.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	445.542.000	374.737.000	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	194.847.500	194.847.500	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	194.847.500	194.847.500	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	144.847.500	144.847.500	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000	50.000.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	368.837.000	330.100.000	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	368.837.000	330.100.000	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	86.087.000	37.350.000	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	50.000.000	60.000.000	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	200.000.000	200.000.000	
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	32.750.000	32.750.000	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.250.752.041	6.277.050.426	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.250.752.041	6.277.050.426	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.250.752.041	6.277.050.426	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.033.151.041	5.959.989.426	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.426.000	41.426.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.417.000	6.417.000	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.262.000	1.262.000	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.447.000	5.447.000	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.300.000	28.300.000	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.828.819.263	2.620.857.648	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.825.958.263	2.617.996.648	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.861.000	2.861.000	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.200.925.778	1.100.925.778	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.518.278	1.518.278	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	960.320.500	860.320.500	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.793.000	4.793.000	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.520.000	8.520.000	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000	13.000.000	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.910.000	1.910.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.864.000	210.864.000	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.340.978.000	1.575.778.000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.478.000	165.478.000	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.174.000.000	1.408.800.000	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.002.000	621.002.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.142.000	23.142.000	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	592.860.000	592.860.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	12.600.000	12.600.000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12.600.000	12.600.000	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12.600.000	12.600.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	60.098.000	199.558.000	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	60.098.000	60.098.000	
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	60.098.000	60.098.000	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	139.460.000	
2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	0	139.460.000	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	104.903.000	104.903.000	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	104.903.000	104.903.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	104.903.000	104.903.000	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	783.982.440	810.517.690	
2.08.2.13.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	783.982.440	810.517.690	
2.08.2.13.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	783.982.440	810.517.690	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	783.982.440	810.517.690	
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	783.982.440	810.517.690	
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	435.522.000	517.482.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	111.089.500	93.379.500	
2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	54.270.000	34.920.000	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	11.560.000	11.560.000	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	150.974.940	153.176.190	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.611.017.692	7.665.905.488	
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.611.017.692	7.665.905.488	
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.611.017.692	7.665.905.488	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.688.461.195	3.785.602.891	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.450.000	6.450.000	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.450.000	3.450.000	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.766.028.670	2.800.591.366	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.759.028.670	2.793.591.366	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	7.000.000	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.463.431	230.502.431	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.429.000	2.429.000	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.138.831	35.138.831	
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.049.500	5.049.500	
2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.480.000	18.480.000	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.544.100	24.544.100	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.822.000	141.861.000	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.775.000	142.415.000	
2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.775.000	142.415.000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.644.094	370.244.094	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.644.094	60.644.094	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303.000.000	303.600.000	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.100.000	235.400.000	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	183.400.000	190.400.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Operasional atau Lapangan			
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	
2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	32.490.000	2.805.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	32.490.000	2.805.000	
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	32.490.000	2.805.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.614.616.597	3.614.616.597	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	719.281.400	719.281.400	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	632.081.400	632.081.400	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	87.200.000	87.200.000	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	130.996.197	130.996.197	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	75.480.197	75.480.197	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	55.516.000	55.516.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.764.339.000	2.764.339.000	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50.229.000	50.229.000	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	2.714.110.000	2.714.110.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	275.449.900	262.881.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	275.449.900	262.881.000	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	216.895.000	229.915.000	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	58.554.900	32.966.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.556.701.487	5.478.632.563	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	5.556.701.487	5.478.632.563	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	5.556.701.487	5.478.632.563	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.903.830.147	4.971.382.223	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.200.000	5.200.000	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.200.000	2.200.000	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.607.748.509	3.484.301.623	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.604.748.509	3.481.301.623	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.460.000	189.460.000	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	4.000.000	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.022.000	25.022.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000	8.000.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.090.000	29.090.000	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.748.000	119.748.000	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.000.000	59.000.000	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.000.000	59.000.000	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	816.731.638	1.027.970.600	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.799.638	36.352.200	
2.15.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.000.000	25.000.000	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	743.432.000	964.118.400	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.690.000	203.450.000	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.170.000	39.170.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.520.000	164.280.000	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	652.871.340	507.250.340	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	86.876.340	86.876.340	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	86.876.340	86.876.340	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	565.995.000	420.374.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	565.995.000	420.374.000	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.056.261.968	4.981.688.910	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.056.261.968	4.981.688.910	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.056.261.968	4.981.688.910	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.670.397.568	2.599.779.410	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.906.765.782	1.728.634.841	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.903.765.782	1.725.634.841	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.779.500	347.766.500	
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.645.500	14.645.500	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.996.000	41.983.000	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.158.000	10.158.000	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	107.510.000	107.510.000	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.470.000	173.470.000	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	2.000.000	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	2.000.000	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396.000.240	438.226.023	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000.240	21.226.023	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345.000.000	414.000.000	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.377.046	79.677.046	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.477.046	28.877.046	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	50.800.000	
2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	1.975.000	1.975.000	
2.16.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.975.000	1.975.000	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.712.246.400	1.708.291.500	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.712.246.400	1.708.291.500	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1.056.187.000	1.055.182.000	
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	28.660.000	28.660.000	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	362.949.900	360.000.000	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	114.449.500	114.449.500	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	150.000.000	150.000.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	673.618.000	673.618.000	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	584.284.000	584.284.000	
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1.555.000	1.555.000	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	582.729.000	582.729.000	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89.334.000	89.334.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	29.586.000	29.586.000	
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	59.748.000	59.748.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.652.553.587	4.487.427.383	
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan UKM	4.652.553.587	4.487.427.383	
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan UKM	4.652.553.587	4.487.427.383	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.763.481.587	2.789.762.383	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.815.000	4.815.000	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.650.000	2.650.000	
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.165.000	2.165.000	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.099.115.887	2.090.876.683	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.094.315.887	2.086.076.683	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.800.000	4.800.000	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.400.000	49.660.000	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.400.000	49.660.000	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.650.700	343.650.700	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.000	4.999.000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	4.000.000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.795.700	11.795.700	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.356.000	256.356.000	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.000.000	70.260.000	
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000	70.260.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.000.000	153.000.000	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.000.000	132.000.000	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.500.000	77.500.000	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000	45.000.000	
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	2.500.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	9.785.000	9.785.000	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	9.785.000	9.785.000	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.785.000	9.785.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	8.954.200	8.954.200	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.954.200	8.954.200	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8.954.200	8.954.200	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	420.370.000	420.370.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	420.370.000	420.370.000	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	420.370.000	420.370.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	41.200.000	41.200.000	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	41.200.000	41.200.000	
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	41.200.000	41.200.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	458.947.800	478.147.800	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	458.947.800	478.147.800	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	105.150.100	105.150.100	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	19.999.900	19.999.900	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	37.800.000	37.800.000	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	295.997.800	315.197.800	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	949.815.000	739.208.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	949.815.000	739.208.000	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	949.815.000	739.208.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.674.145.836	4.576.023.482	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4.674.145.836	4.576.023.482	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4.674.145.836	4.576.023.482	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.172.145.836	4.166.403.482	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.008.000	7.751.000	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.008.000	7.751.000	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.957.018.536	2.887.449.882	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.953.043.536	2.883.474.882	
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.975.000	3.975.000	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.612.000	349.215.300	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.618.600	72.456.600	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.664.600	10.779.600	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.618.800	28.619.100	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	7.200.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.710.000	230.160.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	307.022.500	170.022.500	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	23.200.000	37.400.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.710.000	72.610.000	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.112.500	60.012.500	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.298.400	697.598.400	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000	2.100.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.998.400	69.998.400	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	521.250.000	625.500.000	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.186.400	54.366.400	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.576.400	39.016.400	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.610.000	15.350.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	116.000.000	23.620.000	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	116.000.000	23.620.000	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	116.000.000	23.620.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	386.000.000	386.000.000	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	386.000.000	386.000.000	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	386.000.000	386.000.000	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.571.035.308	7.269.023.520	
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.571.035.308	7.269.023.520	
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	7.571.035.308	7.269.023.520	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.031.663.308	4.579.671.520	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.587.696.728	3.207.543.980	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.584.196.728	3.204.043.980	
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000	3.500.000	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	391.368.600	378.118.600	
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.582.250	13.582.250	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.339.652	24.339.652	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.186.698	14.186.698	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	20.000.000	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.290.000	23.290.000	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.250.000	3.000.000	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.720.000	279.720.000	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	282.050.000	282.050.000	
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	89.650.000	89.650.000	
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.400.000	192.400.000	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.937.980	600.348.940	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.470.000	3.470.000	
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.213.980	77.424.940	
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.254.000	50.254.000	
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.000.000	469.200.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.610.000	111.610.000	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.240.000	99.240.000	
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.370.000	12.370.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	117.027.000	117.027.000	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	117.027.000	117.027.000	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	117.027.000	117.027.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.922.345.000	2.072.325.000	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.243.504.000	1.393.484.000	
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	0	49.980.000	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.243.504.000	1.343.504.000	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	678.841.000	678.841.000	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	166.885.000	166.885.000	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	511.956.000	511.956.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000	500.000.000	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000	500.000.000	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000	500.000.000	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	5.000.000	5.000.000	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000	5.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000	5.000.000	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.000.000	5.000.000	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5.000.000	5.000.000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	30.240.000	30.240.000	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.240.000	30.240.000	
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.240.000	30.240.000	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	30.240.000	30.240.000	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.240.000	30.240.000	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.240.000	30.240.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	410.360.600	1.653.360.600	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	410.360.600	1.653.360.600	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	410.360.600	1.653.360.600	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	410.360.600	910.360.600	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	410.360.600	910.360.600	
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	410.360.600	910.360.600	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0	150.000.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	150.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	0	150.000.000	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0	593.000.000	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0	50.000.000	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	0	50.000.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	0	543.000.000	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	0	60.000.000	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	0	483.000.000	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.484.935.836	4.417.401.557	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.484.935.836	4.417.401.557	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.484.935.836	4.417.401.557	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.903.999.836	3.836.465.557	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.999.900	7.999.900	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.900	3.999.900	
2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.184.549.011	3.062.114.732	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.180.549.011	3.058.114.732	
2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.935.525	129.935.525	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.498.025	3.498.025	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.035.500	15.035.500	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000	13.000.000	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.500.000	3.500.000	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.902.000	84.902.000	
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.840.000	44.840.000	
2.23.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.840.000	44.840.000	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	337.255.400	392.155.400	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.160.000	2.160.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.595.400	70.595.400	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.500.000	319.400.000	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.420.000	199.420.000	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.420.000	69.420.000	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000	130.000.000	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	530.753.000	530.753.000	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	530.753.000	530.753.000	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.373.000	73.373.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	457.380.000	457.380.000	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	50.183.000	50.183.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	50.183.000	50.183.000	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	50.183.000	50.183.000	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	15.000.000	15.000.000	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.000.000	15.000.000	
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	15.000.000	15.000.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	15.000.000	15.000.000	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	15.000.000	15.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.286.127.533	4.027.221.429	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	4.286.127.533	4.027.221.429	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	4.286.127.533	4.027.221.429	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.938.756.533	3.649.489.609	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	2.590.000	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	1.990.000	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	600.000	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.364.783.074	3.104.826.970	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.362.433.074	3.103.526.970	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.350.000	1.300.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.642.999	171.723.999	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.054.000	1.054.000	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.843.999	15.844.999	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.835.000	5.235.000	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.920.000	8.820.000	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000	5.630.000	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.490.000	135.140.000	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.000.000	47.720.000	
3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	47.720.000	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.948.640	253.948.640	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.188.640	55.188.640	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.960.000	4.960.000	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	193.800.000	193.800.000	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.881.820	68.680.000	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.000.000	48.000.000	
3.25.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.881.820	20.680.000	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	90.000.000	108.881.820	
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	70.000.000	50.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	70.000.000	50.000.000	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	58.881.820	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	0	38.881.820	
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20.000.000	20.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	100.850.000	125.850.000	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000	75.000.000	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	0	65.000.000	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000	10.000.000	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	50.850.000	50.850.000	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.850.000	27.850.000	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.000.000	23.000.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	156.521.000	143.000.000	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	13.800.000	13.800.000	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.800.000	13.800.000	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	142.721.000	129.200.000	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.122.000	31.601.000	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	97.599.000	97.599.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Kabupaten/Kota			
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	103.300.000	226.903.200	
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	103.300.000	103.300.000	
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	103.300.000	103.300.000	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	103.300.000	103.300.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	103.300.000	103.300.000	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	103.300.000	103.300.000	
5.01.5.05.3.26.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	123.603.200	
5.01.5.05.3.26.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	123.603.200	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0	123.603.200	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0	123.603.200	
3.26.05.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	123.603.200	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	889.687.000	860.232.000	
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	889.687.000	860.232.000	
2.09.3.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan dan Pertanian	889.687.000	860.232.000	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	253.220.000	223.765.000	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	163.220.000	133.765.000	
3.27.03.2.01.01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	124.980.000	95.525.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	38.240.000	38.240.000	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	90.000.000	90.000.000	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	90.000.000	90.000.000	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	566.142.000	566.142.000	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	566.142.000	566.142.000	
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	566.142.000	566.142.000	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	70.325.000	70.325.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	70.325.000	70.325.000	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	50.325.000	50.325.000	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	20.000.000	20.000.000	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.733.670.378	5.948.410.686	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.733.670.378	5.948.410.686	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.733.670.378	5.948.410.686	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.466.365.078	4.979.735.186	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.950.500	13.950.500	
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.950.500	6.950.500	
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000	2.000.000	
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.721.193.418	3.054.024.658	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.713.193.418	3.046.024.658	
3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000	5.000.000	
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	
3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	5.000.000	
3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	78.501.000	78.501.000	
3.30.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	73.501.000	73.501.000	
3.30.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	5.000.000	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.771.000	316.771.000	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.001.000	10.001.000	
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.996.000	9.996.000	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.688.000	7.688.000	
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	256.086.000	256.086.000	
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.000.000	132.000.000	
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	44.000.000	22.000.000	
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000	110.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.043.449.160	1.245.988.028	
3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.949.160	60.488.028	
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	979.000.000	1.183.000.000	
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.500.000	133.500.000	
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.500.000	93.500.000	
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	421.280.000	391.280.000	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	421.280.000	391.280.000	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	195.636.600	165.636.600	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	225.643.400	225.643.400	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	133.651.500	133.651.500	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	53.224.500	53.224.500	
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	53.224.500	53.224.500	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	57.406.500	57.406.500	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
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	25.007.500	25.007.500	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12.910.000	12.910.000	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	19.489.000	19.489.000	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.020.500	23.020.500	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	23.020.500	23.020.500	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	504.629.500	293.744.000	
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	504.629.500	293.744.000	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	216.274.500	5.389.000	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	239.380.000	239.380.000	
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	48.975.000	48.975.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	150.000.000	150.000.000	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	150.000.000	150.000.000	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	137.742.000	137.742.000	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	12.258.000	12.258.000	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	296.517.500	277.205.000	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	296.517.500	277.205.000	
3.30.3.31.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	296.517.500	277.205.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	223.801.000	223.801.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	223.801.000	223.801.000	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	133.946.000	133.946.000	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	59.530.000	59.530.000	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	30.325.000	30.325.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	53.404.000	53.404.000	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	53.404.000	53.404.000	
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)	53.404.000	53.404.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	41.144.726.535	39.417.816.756	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	41.144.726.535	39.417.816.756	
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	41.144.726.535	39.417.816.756	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.043.355.187	29.531.066.608	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.657.220.644	10.182.560.565	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.637.267.144	10.162.607.065	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.953.500	19.953.500	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000	25.000.000	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.181.379.105	4.211.380.605	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.645.365	104.646.865	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	797.893.740	797.893.740	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.250.000	61.250.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000.000	1.500.000.000	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.747.590.000	1.747.590.000	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.381.182.000	3.350.642.000	
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.000.000.000	2.000.000.000	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	680.282.000	619.242.000	
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.900.000	731.400.000	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.274.500.000	3.820.700.000	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.000.000	70.000.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.520.000.000	1.520.000.000	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.684.500.000	2.230.700.000	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.898.170.000	5.918.153.000	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	496.000.000	496.000.000	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.696.920.000	1.696.920.000	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	707.000.000	726.983.000	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.998.250.000	2.998.250.000	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	514.617.040	344.617.040	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	514.617.040	344.617.040	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	937.840.000	577.840.000	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	937.840.000	577.840.000	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	924.421.398	851.148.398	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	171.237.500	249.484.400	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	313.184.000	381.556.000	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	439.999.898	220.107.998	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	249.025.000	249.025.000	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	86.395.000	86.395.000	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	82.330.000	82.330.000	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	80.300.000	80.300.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.888.305.900	8.694.684.700	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	695.604.900	550.376.700	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	59.995.000	59.995.000	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	421.785.400	280.317.200	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	213.824.500	210.064.500	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6.450.662.000	7.328.155.000	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.450.662.000	7.328.155.000	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	711.659.000	679.159.000	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	190.930.000	190.930.000	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	457.479.900	424.979.900	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	63.249.100	63.249.100	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	30.380.000	136.994.000	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30.380.000	136.994.000	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.213.065.448	1.192.065.448	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	250.725.000	274.850.000	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	134.850.000	134.850.000	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	65.875.000	77.945.000	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	50.000.000	62.055.000	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	353.248.500	357.248.500	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	23.900.000	23.900.000	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	210.000.000	210.000.000	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	119.348.500	123.348.500	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	486.220.048	486.220.048	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	370.254.500	370.254.500	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	115.965.548	115.965.548	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	122.871.900	73.746.900	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	69.125.000	20.000.000	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	53.746.900	53.746.900	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	35.199.954.078	34.730.198.871	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	35.199.954.078	34.730.198.871	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	35.199.954.078	34.730.198.871	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.165.025.378	20.695.270.171	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.800	4.999.800	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.499.900	2.499.900	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.499.900	2.499.900	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.682.775.352	3.450.818.745	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.677.775.352	3.445.818.745	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.858.000	200.858.000	
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.858.000	200.858.000	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.882.862.792	1.812.862.792	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.848.750	29.848.750	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.092.000	70.092.000	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.000.000	80.000.000	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	335.004.042	335.004.042	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	151.780.000	151.780.000	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.500.000	52.500.000	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.992.000	41.992.000	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.051.646.000	1.051.646.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.279.360.432	3.111.561.832	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	8.000.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	314.647.632	314.647.632	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.956.712.800	2.788.914.200	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.820.000	473.820.000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.320.000	85.320.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.880.000	145.880.000	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	20.000.000	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.620.000	107.620.000	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.000.000	115.000.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.052.127.002	11.052.127.002	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.826.547.002	10.826.547.002	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	225.580.000	225.580.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	588.222.000	588.222.000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	174.270.000	174.270.000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	413.952.000	413.952.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	14.034.928.700	14.034.928.700	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.414.478.000	1.414.478.000	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	191.086.000	191.086.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.223.392.000	1.223.392.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	60.000.000	60.000.000	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	15.000.000	15.000.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	15.000.000	15.000.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	15.000.000	15.000.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	15.000.000	15.000.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.633.946.700	1.633.946.700	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	623.834.000	623.834.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	39.250.000	39.250.000	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	432.000.000	432.000.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	108.780.000	108.780.000	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	108.990.000	108.990.000	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	321.092.700	321.092.700	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.283.250.000	1.283.250.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.283.250.000	1.283.250.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	9.643.254.000	9.643.254.000	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.640.754.000	9.640.754.000	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	2.500.000	2.500.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5.01	PERENCANAAN	6.306.811.962	5.975.816.010	
5.01.5.05.3.26.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.306.811.962	5.975.816.010	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.5.05.3.26.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.306.811.962	5.975.816.010	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.861.085.862	4.650.094.210	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.999.900	2.999.900	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.999.900	1.999.900	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.685.864.366	3.427.136.406	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.683.064.366	3.424.336.406	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.800.000	2.800.000	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.519.596	431.026.696	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.619.500	1.619.500	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.728.264	171.708.264	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.064.132	8.064.132	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.650.000	15.645.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.184.700	14.776.800	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213.273.000	211.213.000	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.000.000	45.700.000	
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.000.000	25.700.000	
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	20.000.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493.382.000	492.451.208	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.040.000	101.054.008	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.990.000	10.720.000	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	355.352.000	375.677.200	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.320.000	250.780.000	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.420.000	76.420.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.900.000	12.900.000	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155.000.000	161.460.000	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	953.406.200	934.702.800	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	645.735.800	631.983.800	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	205.954.000	205.954.000	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	439.781.800	426.029.800	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	70.968.700	60.967.300	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	26.579.800	16.578.400	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	44.388.900	44.388.900	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	236.701.700	241.751.700	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	236.701.700	241.751.700	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	492.319.900	391.019.000	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	222.319.900	167.519.000	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	81.400.000	64.064.000	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.660.000	5.400.000	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	130.659.900	98.055.000	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	90.000.000	88.500.000	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	90.000.000	88.500.000	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	180.000.000	135.000.000	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	99.950.000	75.000.000	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	80.050.000	60.000.000	
5.02	KEUANGAN	31.076.310.539	33.162.370.239	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	31.076.310.539	33.162.370.239	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	31.076.310.539	33.162.370.239	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.783.810.639	27.536.550.339	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.012.000	17.012.000	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.016.000	6.016.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.322.000	2.322.000	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.322.000	2.322.000	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.322.000	2.322.000	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.322.000	2.322.000	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.708.000	1.708.000	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.043.033.249	23.652.852.949	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.040.003.249	23.649.822.949	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.030.000	3.030.000	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.530.000	4.530.000	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.530.000	4.530.000	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000	18.000.000	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	18.000.000	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.006.255.390	1.006.255.390	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.523.750	4.523.750	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.471.640	128.471.640	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.350.000	19.350.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.994.000	49.994.000	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	161.140.000	161.140.000	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	617.776.000	617.776.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	944.470.000	944.470.000	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.090.000	502.090.000	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	106.890.000	106.890.000	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335.490.000	335.490.000	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.248.810.000	1.391.730.000	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	7.000.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	120.000.000	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.370.000	193.370.000	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	930.440.000	1.071.360.000	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.700.000	501.700.000	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.420.000	40.420.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	461.280.000	461.280.000	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.423.896.900	2.867.047.900	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.237.188.000	1.237.188.000	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	210.427.000	210.427.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	99.041.000	99.041.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	214.674.000	214.674.000	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	713.046.000	713.046.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	135.899.000	135.899.000	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	19.426.000	19.426.000	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	11.820.000	11.820.000	
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	15.590.500	15.590.500	
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	13.487.500	13.487.500	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12.260.000	12.260.000	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	63.315.000	63.315.000	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	850.809.900	793.960.900	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	84.740.000	80.475.000	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	28.800.000	27.924.000	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	282.760.000	231.052.000	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	118.510.000	118.510.000	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	36.000.000	36.000.000	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	299.999.900	299.999.900	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.200.000.000	700.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.200.000.000	700.000.000	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.114.000.000	1.104.000.000	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.114.000.000	1.104.000.000	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	80.000.000	80.000.000	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	20.000.000	20.000.000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	50.000.000	158.410.000	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	50.000.000	50.000.000	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	200.000.000	188.000.000	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	15.000.000	15.000.000	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	55.000.000	55.000.000	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	130.000.000	130.000.000	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	152.000.000	180.820.000	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	352.000.000	226.770.000	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.754.603.000	1.654.772.000	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.754.603.000	1.654.772.000	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	312.310.000	311.693.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	118.071.000	117.743.000	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	190.230.000	194.380.000	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	179.576.000	232.666.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	601.750.000	494.230.000	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	117.831.000	24.831.000	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	234.835.000	279.229.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	5.379.433.747	4.936.935.382	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	5.379.433.747	4.936.935.382	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	5.379.433.747	4.936.935.382	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.944.305.747	3.918.829.382	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.861.500	14.071.500	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.863.000	8.073.000	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	165.500	165.500	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	155.000	155.000	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	504.000	504.000	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	504.000	504.000	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.670.000	4.670.000	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.197.548.711	3.071.199.346	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.196.152.211	3.069.802.846	
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.396.500	1.396.500	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.500.000	17.500.000	
5.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	17.500.000	17.500.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.349.536	294.392.536	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.494.036	2.494.036	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.628.400	27.870.400	
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.995.100	3.995.100	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.202.000	5.286.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.970.000	14.970.000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.900.000	15.900.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.160.000	223.877.000	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	272.940.000	336.560.000	
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.280.000	36.960.000	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	84.680.000	86.720.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.980.000	212.880.000	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.500.000	65.500.000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	3.500.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.000.000	62.000.000	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.606.000	119.606.000	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.156.000	87.156.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.450.000	32.450.000	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.435.128.000	1.018.106.000	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	393.282.000	358.752.000	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	40.928.000	71.932.000	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	972.000	7.540.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	60.348.000	63.348.000	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	116.399.000	75.493.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	150.080.000	138.149.000	
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	3.640.000	1.840.000	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	450.000	450.000	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	113.180.000	108.170.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	27.300.000	26.735.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	56.280.000	41.280.000	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	29.600.000	40.155.000	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	804.811.000	421.329.000	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	240.098.000	219.644.000	
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	503.735.000	158.582.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	60.978.000	43.103.000	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	123.855.000	129.855.000	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	75.642.000	78.642.000	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	8.470.000	8.470.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.02.2.04.06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	494.000	494.000	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	38.790.000	41.790.000	
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	459.000	459.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	255.154.000	309.647.000	
5.01.5.05.3.26.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	255.154.000	309.647.000	
5.01.5.05.3.26.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	255.154.000	309.647.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	255.154.000	309.647.000	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	0	148.942.000	
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	0	148.942.000	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	80.617.000	37.617.000	
5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	80.617.000	37.617.000	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	174.537.000	123.088.000	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	174.537.000	123.088.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	8.033.748.927	7.119.924.541	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	8.033.748.927	7.119.924.541	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	8.033.748.927	7.119.924.541	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.904.131.427	6.205.052.041	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	989.000	989.000	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	499.000	499.000	
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	490.000	490.000	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.993.295.820	5.289.356.434	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.992.559.620	5.288.620.234	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	736.200	736.200	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.852.000	92.852.000	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92.852.000	92.852.000	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	406.637.300	406.637.300	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.688.000	4.688.000	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.653.500	38.653.500	
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.565.800	3.565.800	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.990.500	19.990.500	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.091.500	38.091.500	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000	3.720.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.928.000	297.928.000	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.400.000	21.400.000	
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25.200.000	11.200.000	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.200.000	10.200.000	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.873.407	206.733.407	

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

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.513.407	70.513.407	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.360.000	131.220.000	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.083.900	187.083.900	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.303.900	116.303.900	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.780.000	10.780.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	60.000.000	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	867.604.000	840.584.000	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	522.704.000	495.684.000	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10.500.000	10.500.000	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10.500.000	10.500.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	18.000.000	7.800.000	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	400.000.000	400.000.000	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	78.304.000	66.884.000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	344.900.000	344.900.000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	43.700.000	43.700.000	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	301.200.000	301.200.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	262.013.500	74.288.500	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	262.013.500	74.288.500	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	262.013.500	74.288.500	
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN	37.725.826.824	36.952.994.558	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Datuk Bandar	6.689.577.800	6.555.422.816	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Datuk Bandar	6.689.577.800	6.555.422.816	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.672.439.800	5.624.864.816	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.340.000	5.340.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.820.000	2.820.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.520.000	2.520.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.147.138.400	5.103.428.416	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.144.108.400	5.100.398.416	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.030.000	3.030.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.407.500	175.737.500	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.592.000	2.592.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.631.500	49.631.500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.884.000	15.884.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.650.000	23.990.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.300.000	23.300.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.180.000	3.180.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.170.000	57.160.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.400.000	143.900.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	48.300.000	44.300.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.250.000	68.250.000	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.850.000	31.350.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.603.900	160.908.900	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.603.900	87.468.900	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000	71.440.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.550.000	35.550.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.750.000	17.750.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.800.000	12.800.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	714.780.000	693.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	693.000.000	693.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	693.000.000	693.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	295.708.000	230.908.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	225.100.000	150.300.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	225.100.000	150.300.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	70.608.000	80.608.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	59.133.000	59.133.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	11.475.000	21.475.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.650.000	6.650.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.650.000	6.650.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.650.000	6.650.000	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	6.167.131.048	6.205.157.130	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	6.167.131.048	6.205.157.130	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.347.228.748	5.434.149.830	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.130.000	6.130.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.570.000	3.570.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.560.000	2.560.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.819.824.408	4.934.925.490	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.816.924.408	4.932.025.490	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.900.000	2.900.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.047.300	202.047.300	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.092.000	11.092.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114.336.500	114.336.500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.193.200	5.193.200	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.920.000	13.920.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.975.600	11.975.600	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.130.000	43.130.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.030.000	39.850.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	58.630.000	16.650.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.400.000	23.200.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.697.040	227.697.040	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.920.000	3.920.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140.777.040	137.777.040	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.000.000	86.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.500.000	23.500.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.100.000	17.100.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.400.000	6.400.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	543.687.500	534.600.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	534.600.000	534.600.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	534.600.000	534.600.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	269.869.800	230.062.300	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	192.545.000	152.737.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	192.545.000	152.737.500	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	77.324.800	77.324.800	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65.644.800	65.644.800	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	11.680.000	11.680.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.345.000	6.345.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.345.000	6.345.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.345.000	6.345.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Tanjungbalai Utara	5.912.228.642	5.736.655.807	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Tanjungbalai Utara	5.912.228.642	5.736.655.807	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.159.861.442	5.054.108.607	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.915.000	4.915.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.815.000	2.815.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.100.000	2.100.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.642.485.041	4.564.282.206	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.639.485.041	4.561.282.206	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.493.900	274.493.900	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.668.000	1.668.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.525.000	81.525.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.743.000	11.743.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.448.000	33.448.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.369.900	43.369.900	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000	7.800.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.940.000	94.940.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.270.000	4.120.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.270.000	4.120.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.717.501	87.817.501	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.600.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.217.501	38.217.501	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.500.000	45.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.480.000	118.480.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.100.000	14.100.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	4.380.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	506.780.000	495.000.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	495.000.000	495.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	495.000.000	495.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	230.887.200	180.347.200	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	169.200.000	121.450.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	169.200.000	121.450.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	61.687.200	58.897.200	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	58.897.200	58.897.200	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.700.000	7.200.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.700.000	7.200.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.700.000	7.200.000	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Sei Tualang Raso	6.439.058.414	6.196.432.112	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Sei Tualang Raso	6.439.058.414	6.196.432.112	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.519.486.414	5.371.240.112	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.200.000	5.200.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.600.000	2.600.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.600.000	2.600.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.020.992.814	4.883.546.512	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.018.392.814	4.880.946.512	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.600.000	2.600.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.757.400	211.757.400	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.937.900	2.937.900	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.077.000	77.077.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.186.600	28.186.600	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.825.000	22.825.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.886.900	20.886.900	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000	11.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.844.000	48.844.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.500.000	39.500.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.500.000	39.500.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.843.200	136.043.200	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.843.200	92.043.200	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000	39.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.193.000	95.193.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.470.000	33.470.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.723.000	44.723.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000	17.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	588.365.000	574.200.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	574.200.000	574.200.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	574.200.000	574.200.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	324.745.000	244.530.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	237.905.000	168.090.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	237.905.000	168.090.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	86.840.000	76.440.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	53.460.000	53.460.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25.000.000	14.600.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	8.380.000	8.380.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.462.000	6.462.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.462.000	6.462.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.462.000	6.462.000	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Teluk Nibung	6.289.142.240	5.957.975.076	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Teluk Nibung	6.289.142.240	5.957.975.076	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.377.450.240	5.135.440.076	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.680.000	4.680.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.640.000	2.640.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.040.000	2.040.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.690.905.400	4.481.500.586	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.688.130.400	4.478.725.586	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.775.000	2.775.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.644.000	175.784.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.267.000	11.267.000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.800.000	45.800.000	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.517.000	12.517.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.600.000	21.600.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.300.000	13.300.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	4.800.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.360.000	66.500.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	278.600.000	240.400.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	165.400.000	130.400.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.200.000	110.000.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.620.840	133.075.490	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.120.840	61.975.490	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.000.000	69.600.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000	100.000.000	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	15.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	604.120.000	594.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	594.000.000	594.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	594.000.000	594.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	301.092.000	222.055.000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	210.800.000	158.415.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	210.800.000	158.415.000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	90.292.000	63.640.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54.740.000	54.740.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	8.900.000	8.900.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.480.000	6.480.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.480.000	6.480.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.480.000	6.480.000	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	6.228.688.680	6.301.351.617	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Datuk Bandar Timur	6.228.688.680	6.301.351.617	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.982.582.180	5.127.161.117	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.860.000	4.860.000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.780.000	2.780.000	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.080.000	2.080.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.238.173.625	4.447.992.562	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.235.393.625	4.445.212.562	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.780.000	2.780.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.170.800	202.170.800	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.427.200	11.427.200	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.057.600	75.057.600	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.346.000	11.346.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.050.000	43.050.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.750.000	15.750.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.540.000	42.540.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.560.000	165.320.000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	83.620.000	62.620.000	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.700.000	102.700.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.297.755	177.297.755	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.297.755	79.297.755	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000	96.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.520.000	129.520.000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.370.000	44.370.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000	10.150.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	822.331.500	811.800.000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	811.800.000	811.800.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	811.800.000	811.800.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	412.185.000	350.800.500	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	234.947.000	173.562.500	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	234.947.000	173.562.500	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	177.238.000	177.238.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	70.625.000	70.625.000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	94.510.000	94.510.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	12.103.000	12.103.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.590.000	11.590.000	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.590.000	11.590.000	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	11.590.000	11.590.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.908.633.180	15.835.858.345	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.908.633.180	15.835.858.345	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.908.633.180	15.835.858.345	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.007.000.382	3.374.660.347	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.500.000	6.500.000	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	2.500.000	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.210.276.968	2.475.284.933	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.205.573.455	2.470.581.933	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.703.513	4.703.000	
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.915.000	1.915.000	
8.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.915.000	1.915.000	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000	50.000.000	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	50.000.000	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.646.250	290.348.250	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.998.250	2.998.250	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	18.000.000	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	4.000.000	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	8.000.000	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.648.000	234.350.000	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.210.000	124.660.000	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	23.700.000	33.700.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.510.000	90.960.000	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.272.164	321.172.164	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.500.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.628.964	51.628.964	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	264.643.200	267.043.200	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.180.000	104.780.000	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.000.000	42.000.000	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.180.000	17.780.000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	20.000.000	
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	614.885.000	982.279.200	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	614.885.000	982.279.200	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	371.811.600	739.205.800	
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	243.073.400	243.073.400	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.278.280.698	9.491.241.698	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	1.278.280.698	9.491.241.698	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	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	439.439.000	8.657.000.000	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	802.841.698	798.241.698	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	36.000.000	36.000.000	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	379.806.000	378.786.000	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	379.806.000	378.786.000	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000	30.000.000	
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	349.806.000	348.786.000	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	238.325.100	216.404.100	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	238.325.100	216.404.100	
8.01.05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	30.000.000	30.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	Penghayat Kepercayaan di Daerah			
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	101.706.000	79.785.000	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	106.619.100	106.619.100	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.390.336.000	1.392.487.000	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.390.336.000	1.392.487.000	
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.142.146.000	1.133.291.000	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	147.390.000	139.260.000	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.800.000	119.936.000	

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

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	334.984.099.956	316.135.722.592
2	Belanja Barang dan Jasa	256.472.447.824	267.953.443.845
3	Belanja Hibah	13.148.874.698	21.798.874.698
4	Belanja Bantuan Sosial	4.584.150.000	5.114.100.000
5	BELANJA MODAL	80.724.397.148	83.323.634.237
	Belanja Modal Tanah	150.460.000	150.460.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.414.106.244	18.157.721.452
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.516.779.000	23.300.149.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.993.808.004	38.217.155.004
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.649.243.900	3.398.198.781
	Belanja Modal Aset Lainnya	0	99.950.000
6	Belanja Tidak Terduga	2.200.000.000	700.000.000
	TOTAL	692.113.969.626	695.025.775.372

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

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan		Dasar Hukum
		Sebelum	Sesudah	
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.600.162.206	34.294.103.922	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	43.400.162.206	33.094.103.922	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.200.000.000	1.200.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	44.600.162.206	34.294.103.922	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.500.000.000	0	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000	0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000	0	
	Pembiayaan Netto	41.100.162.206	34.294.103.922	