



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERUBAHAN**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN**  
**SEMENTARA (PPAS)**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DAN**

**PENAMBAHAN KEGIATAN/  
SUB KEGIATAN BARU PADA PERUBAHAN  
KUA DAN PERUBAHAN PPAS YANG TIDAK  
TERDAPAT DALAM PERUBAHAN RKPD  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Pem.415.4.43/II/30/IX/2023**

**NOMOR : .....**

**4/NKB/DPRD/2023**

**TANGGAL : 1 September 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**  
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- b. Nama : **Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang
- d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

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

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kupang, 1 September 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

GUBERNUR NUSA TENGGARA  
TIMUR

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



**VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

  
**Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**  
KETUA



**Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**  
WAKIL KETUA

  
**Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**  
WAKIL KETUA

  
**ALOYSIUS MALO LADI, SE**  
WAKIL KETUA



**BERITA ACARA KESEPAKATAN  
ANTARA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
DENGAN  
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : Pem.415.4.43/II/31/IX/2023  
: .....  
3/BA.Perstj/DPRD/2023  
**TANGGAL** : 1 September 2023

**TENTANG  
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU  
PADA PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS  
YANG TIDAK TERDAPAT DALAM PERUBAHAN RKPD  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**  
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur  
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**  
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang  
bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang tidak terdapat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindak lanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) 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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini Jumat tanggal 1 bulan September tahun 2023, dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

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

Kupang, 1 September 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

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

**DAN**

**PENAMBAHAN KEGIATAN/  
SUB KEGIATAN BARU  
PADA PERUBAHAN KUA DAN  
PERUBAHAN PPAS  
YANG TIDAK TERDAPAT DALAM  
PERUBAHAN RKPD  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## LAMPIRAN

Bentuk Acara Kresपालिका Nomor : Pem.415.4.43/IL/31/IX/2023

Tanggal : 1 September 2023

No.	PROGRAM		KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	PRAKIRAAN MAJU		Ket	
	Kode / Urusan / Sub Urusan / Organisasi	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		N + 1
1.	5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah/5.02 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan/ 05.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Hhik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Kursi, Meja dan Lemari	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56.000.000		
2.	5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah/5.02 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan/ 05.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Hhik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didatangkan	50 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.822.000		
3.	5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah/5.02 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan/ 05.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Hhik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.560.000		
4.	5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Timur di Waingapu/5.02 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan/ 05.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Hhik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36.507.000		
5.	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	12 bulan	Provinsi	2.349.500		



Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Nomor : Pem.415.4.43/II/30/IX/2023 dan Nomor : 4/NKB/DPRD/2023,  
Tanggal 1 September 2023

## **PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

# **PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)**

## **TAHUN ANGGARAN 2023**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	3
<b>BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....</b>	<b>8</b>
3.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD .....	8
3.2. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 .....	12
3.3. Perubahan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga .....	659
<b>BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN.....</b>	<b>661</b>
<b>BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>867</b>
5.1 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	867
5.2 Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....	867
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>869</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	7
Tabel 3.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD.....	9
Tabel 3.2. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	13
Tabel 3.3. Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 .....	660
Tabel 4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	662
Tabel 5. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah .....	867

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika ada perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan seperti yang telah disampaikan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai penjabaran Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

PPAS Tahun Anggaran 2023 akan disepakati antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Nota Kesepakatan. Selanjutnya Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 akan dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terjadi perubahan asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan PPAS, maka harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada dokumen tersebut, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan penyusunan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, mencakup :
  - a. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
  - b. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
  - c. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah.
  - d. Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan APBD.

Selanjutnya dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :

- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
  - b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
  - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan dalam perubahan APBD.
  - d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD, apabila melampaui asumsi Perubahan KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS**

Penyusunan Perubahan PPAS APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan

perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2023 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

Perubahan PPAS adalah rancangan program/kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD. Tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS adalah memberikan pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023. Perubahan PPAS menjadi dasar acuan dalam penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD TA. 2023, diamanatkan melalui perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;



17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
25. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PERJ-096/SMI/0820 dan Nomor : PERJ-097/SMI/0820  
B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020 dan B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020  
tanggal 5 Agustus 2020;

26. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023, tanggal 25 Juli 2023, perihal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN.

## BAB II. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.5.187.875.284.953,- dari target Pendapatan semula pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.340.255.924.189,-, mengalami Penurunan sebesar Rp.152.380.639.236,- atau (2,85%). Secara rinci Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

KODE	PENERIMAAN DAERAH	SEBELUM	SESUDAH	DASAR HUKUM
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.139.341.049.189</b>	<b>1.986.960.409.953</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	1.518.653.155.914	1.517.175.551.519	1. Perda NTT Nomor 2 Tahun 2010 2. Perda Nomor 6 Tahun 2013 3. Kep. Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019
4.1.02	Retribusi Daerah	184.344.450.000	144.996.275.950	1. Perda Nomor 8 Tahun 2011 2. Perda Nomor 9 Tahun 2011 3. Perda Nomor 7 Tahun 2013 4. Perda Nomor 8 Tahun 2013 5. Perda Nomor 4 Tahun 2018 6. Perda Nomor 2 Tahun 2020
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	86.982.172.050	65.370.767.209	1. Perda Nomor 9 Tahun 2009 2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 3. Perda Nomor 13 Tahun 2013
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	349.361.271.225	259.417.815.275	Pergub Nomor 2 Tahun 2011
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.199.163.279.000</b>	<b>3.199.163.279.000</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.199.163.279.000	3.199.163.279.000	
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>1.751.596.000</b>	<b>1.751.596.000</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.751.596.000	1.751.596.000	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.340.255.924.189</b>	<b>5.187.875.284.953</b>	

## **BAB III. PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH**

### **3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD**

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD**

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	2.193.139.220.175	2.117.202.285.406	(75.936.934.769)	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	634.660.765.579	578.443.736.333	(56.217.029.246)	
4	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	206.976.935.998	237.695.226.205	30.718.290.207	
5	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	99.999.200	1.249.938.911	1.149.939.711	
6	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	23.390.979.624	28.199.474.000	4.808.494.376	
7	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	67.983.817.030	72.105.153.542	4.121.336.512	
8	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				
9	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	1.363.952.900	1.363.992.900	40.000	
10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	6.665.451.003	6.585.947.759	(79.503.244)	
11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	662.000.000	662.000.000	0	
12	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	90.847.372.420	87.134.067.627	(3.713.304.793)	
13	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	274.992.400	274.992.400	0	
14	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	9.483.269.935	9.212.299.300	(270.970.635)	
15	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	22.182.236.095	22.050.612.880	(131.623.215)	
16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	14.509.224.115	13.881.509.435	(627.714.680)	
17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	30.619.239.306	29.903.341.026	(715.898.280)	

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.760.758.384	8.131.829.448	(628.928.936)	
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	20.046.781.353	28.343.681.505	8.296.900.152	
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	36.140.000	36.140.000	0	
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	10.571.340.500	28.489.158.760	17.917.818.260	
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.657.021.990	2.697.012.990	39.991.000	
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	11.879.042.402	11.008.074.470	(870.967.932)	
24	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	53.059.859.128	53.020.575.577	(39.283.551)	
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	11.249.157.790	10.810.230.760	(438.927.030)	
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	117.642.582.807	123.944.330.470	6.301.747.663	
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	18.714.501.800	17.473.533.468	(1.240.968.332)	
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	104.934.661.239	104.424.512.044	(510.149.195)	
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	11.640.341.760	11.642.922.860	2.581.100	
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	276.499.000	306.624.000	30.125.000	
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.199.998.848	1.199.998.848	0	
33	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
34	SEKRETARIAT DAERAH	111.076.103.305	118.053.956.740	6.977.853.435	
35	SEKRETARIAT DPRD	155.229.330.884	154.791.211.170	(438.119.714)	
36	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
37	PERENCANAAN	21.830.492.066	20.931.260.657	(899.231.409)	
38	KEUANGAN	1.045.097.838.422	998.973.316.360	(46.124.522.062)	
39	KEPEGAWAIAN	13.836.774.961	13.229.495.150	(607.279.811)	
40	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	40.725.983.795	40.009.056.315	(716.927.480)	
41	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.211.136.633	1.211.136.633	0	
42	PENGELOLAAN PERBATASAN	6.143.787.523	6.062.702.120	(81.085.403)	
43	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	7.805.626.599	8.023.140.200	217.513.601	
44	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
45	INSPEKTORAT DAERAH	20.568.530.876	19.663.441.625	(905.089.251)	
46	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
47	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.440.551.148	194.923.441.288	182.482.890.140	

### **3.2 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD 2018-2023 digambarkan dalam Tabel 3.2 berikut ini :



**Tabel 3.2. 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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>1,099,315,995,475</b>	<b>1,099,277,513,780</b>	<b>(38.481.695)</b>
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>1,091,645,700,035</b>	<b>1,091,838,520,000</b>	<b>192.819.965</b>
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1,091,645,700,035	1,091,838,520,000	192.819.965
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>55,701,500</b>	<b>55,701,500</b>	<b>0</b>
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	31,400,000	31,400,000	0
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan	24,301,500	24,301,500	0
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>7,452,970,340</b>	<b>7,221,668,680</b>	<b>(231.301.660)</b>
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,700,000	5,700,000	0
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	228,724,800	228,724,800	0
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	7,218,545,540	6,987,243,880	(231.301.660)

<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>161,623,600</b>	<b>161,623,600</b>	<b>0</b>
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	161,623,600	161,623,600	0
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>			<b>1,093,468,924,700</b>	<b>1,008,694,633,165</b>	<b>(84.774.291.535)</b>
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>			<b>479,431,811,750</b>	<b>485,066,592,363</b>	<b>5.634.780.613</b>
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	80 Ruang	76,332,590,000	163,127,711,680	86.795.121.680
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1818 Orang	35,923,848,000	36,652,248,000	728.400.000
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	4050 orang	101,134,800,000	15,856,300,220	(85.278.499.780)
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	950 Satuan Pendidikan	266,040,573,750	269,430,332,463	3.389.758.713
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>			<b>545,195,523,850</b>	<b>466,375,722,687</b>	<b>(78.819.801.163)</b>
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Unit	139,420,575,000	192,545,424,720	53.124.849.720
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada	1017 Orang	20,372,518,080	20,700,118,080	327.600.000

**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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengembangan Karir Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1846 orang	144,699,054,520	9,919,934,040	(134.779.120.480)
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	950 Satuan Pendidikan	240,703,376,250	243,210,245,847	2.506.869.597
<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>			<b>68,841,589,100</b>	<b>57,252,318,115</b>	<b>(11.589.270.985 )</b>
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	148 unit	28,638,775,000	19,646,200,000	(8.992.575.000)
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	29 Peserta Didik	125,000,000	125,000,000	0
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada	257 Orang	6,437,886,720	6,453,486,720	15.600.000

**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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Satuan Pendidikan Khusus				
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan Karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	150 orang	615,218,800	787,234,900	172.016.100
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44 Satuan Pendidikan	19,711,185,580	16,926,791,395	(2.784.394.185)
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	42 Satuan Pendidikan	13,313,523,000	13,313,605,100	82.100
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>			<b>25,000,000</b>	<b>6,470,259,935</b>	<b>6.445.259.935</b>
<b>1.01.03.1.01</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</b>			<b>25,000,000</b>	<b>6,470,259,935</b>	<b>6.445.259.935</b>
1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	3 Dokumen	25,000,000	6,470,259,935	6.445.259.935
<b>1.01.06</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>			<b>0</b>	<b>239,462,780</b>	<b>239.462.780</b>
<b>1.01.06.1.01</b>	<b>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>			<b>0</b>	<b>239,462,780</b>	<b>239.462.780</b>

**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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.06.1.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	100 Dokumen	0	239,462,780	239.462.780
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>			<b>0</b>	<b>4,951,284,600</b>	<b>4.951.284.600</b>
<b>2.22.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>0</b>	<b>1,942,642,000</b>	<b>1.942.642.000</b>
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	400 Orang	0	1,942,642,000	1.942.642.000
<b>2.22.02.1.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>			<b>0</b>	<b>3,008,642,600</b>	<b>3.008.642.600</b>
2.22.02.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0 Laporan	0	3,008,642,600	3.008.642.600
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>			<b>0</b>	<b>2,191,821,460</b>	<b>2.191.821.460</b>
<b>2.22.03.1.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>2,191,821,460</b>	<b>2.191.821.460</b>
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	0	2,191,821,460	2.191.821.460
<b>2.22.04</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>			<b>40,600,500</b>	<b>1,143,732,660</b>	<b>1.103.132.160</b>

<b>2.22.04.1.01</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>			<b>40,600,500</b>	<b>1,143,732,660</b>	<b>1.103.132.160</b>
2.22.04.1.01.04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	2 Dokumen	40,600,500	1,143,732,660	1.103.132.160
<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>			<b>729,600,000</b>	<b>2,379,680,040</b>	<b>1.650.080.040</b>
<b>2.22.05.1.02</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>			<b>729,600,000</b>	<b>2,379,680,040</b>	<b>1.650.080.040</b>
2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	74 Objek	729,600,000	2,379,680,040	1.650.080.040

**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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.22.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2.22.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>25,800,000</b>	<b>25,800,000</b>	<b>0</b>
2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25,800,000	25,800,000	0
<b>2.22.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>8,799,000</b>	<b>8,799,000</b>	<b>0</b>
2.22.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	5,199,000	5,199,000	0
2.22.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	3,600,000	3,600,000	0
<b>2.22.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>15,600,800</b>	<b>15,600,800</b>	<b>0</b>
2.22.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 bulan	15,600,800	15,600,800	0
<b>2.22.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>91,974,200</b>	<b>91,974,200</b>	<b>0</b>
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	7,280,500	7,280,500	0
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	32,163,700	32,163,700	0

2.22.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12,564,000	12,564,000	0
2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	10,532,000	10,532,000	0
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29,434,000	29,434,000	0
<b>2.22.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>30,324,000</b>	<b>30,324,000</b>	<b>0</b>
2.22.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Paket	30,324,000	30,324,000	0
<b>2.22.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>52,530,000</b>	<b>52,530,000</b>	<b>0</b>
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	52,530,000	52,530,000	0
<b>2.22.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>74,972,000</b>	<b>74,972,000</b>	<b>0</b>
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	59,972,000	59,972,000	0
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	15,000,000	15,000,000	0
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>			<b>2,782,000,000</b>	<b>5,282,000,000</b>	<b>2.500.000.000</b>
<b>2.22.03.1.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>2,782,000,000</b>	<b>5,282,000,000</b>	<b>2.500.000.000</b>
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan	32 modelin/Desainer	800,000,000	782,000,000	(18.000.000)



**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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)#DAU Specific Grand				
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	3500 orang	1,982,000,000	2,000,000,000	18.000.000
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya#DAU Specific Grand	0 Lembaga  1500 orang	0	2,500,000,000	2.500.000.000

**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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.22.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>4,219,140,000</b>	<b>274,140,000</b>	<b>(3.945.000.000)</b>
<b>2.22.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>17,545,700</b>	<b>17,545,700</b>	<b>0</b>
2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,711,200	4,711,200	0
2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	4,050,000	4,050,000	0
2.22.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	3,360,000	3,360,000	0
2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	3,050,000	3,050,000	0
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	2,374,500	2,374,500	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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
<b>2.22.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>4,480,000</b>	<b>4,480,000</b>	<b>0</b>
2.22.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	4,480,000	4,480,000	0
<b>2.22.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>2,202,900</b>	<b>2,202,900</b>	<b>0</b>
2.22.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2,202,900	2,202,900	0
<b>2.22.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>97,352,780</b>	<b>97,352,780</b>	<b>0</b>
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,343,500	13,343,500	0
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	3,016,200	3,016,200	0
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,895,000	3,895,000	0
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	905,280	905,280	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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
2.22.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8,652,600	8,652,600	0
2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	8,378,200	8,378,200	0
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	56,762,000	56,762,000	0
<b>2.22.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>140,378,620</b>	<b>140,378,620</b>	<b>0</b>
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,146,200	1,146,200	0
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	79,092,420	79,092,420	0
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	60,140,000	60,140,000	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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
<b>2.22.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3,957,180,000</b>	<b>12,180,000</b>	<b>(3.945.000.000)</b>
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	12,180,000	12,180,000	0
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	3,945,000,000	0	(3.945.000.000)
<b>2.22.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>			<b>2,500,000,000</b>	<b>11,966,500,000</b>	<b>9.466.500.000</b>
<b>2.22.06.1.01</b>	<b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>			<b>2,500,000,000</b>	<b>11,966,500,000</b>	<b>9.466.500.000</b>
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan DAK Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan DAU	0 Unit 10 Koleksi 20 Koleksi	750,000,000	750,000,000	0
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat	0 Unit	1,500,000,000	1,500,000,000	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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Unit			
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum DAK	750 orang			
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	250,000,000	9,716,500,000	9.466.500.000

**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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>329,300,000</b>	<b>334,300,000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>23,160,000</b>	<b>23,160,000</b>	<b>0</b>
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	23,160,000	23,160,000	0
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>149,778,200</b>	<b>154,778,200</b>	<b>5.000.000</b>
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10,618,200	10,618,200	0
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16,987,380	16,987,380	0
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	18,621,900	18,621,900	0
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12,997,500	17,997,500	5.000.000
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90,553,220	90,553,220	0
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>122,322,000</b>	<b>122,322,000</b>	<b>0</b>

**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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	30,609,000	30,609,000	0
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	91,713,000	91,713,000	0
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2,989,800</b>	<b>2,989,800</b>	<b>0</b>
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan	2,989,800	2,989,800	0
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>31,050,000</b>	<b>31,050,000</b>	<b>0</b>
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	31,050,000	31,050,000	0
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>			<b>0</b>	<b>2,186,115,746</b>	<b>2.186.115.746</b>
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>			<b>0</b>	<b>1,102,878,746</b>	<b>1.102.878.746</b>
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	0	1,102,878,746	1.102.878.746
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>			<b>0</b>	<b>1,018,210,200</b>	<b>1.018.210.200</b>
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,	329 Orang	0	1,018,210,200	1.018.210.200



**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 dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>			<b>0</b>	<b>65,026,800</b>	<b>65.026.800</b>
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4 SLB	0	65,026,800	65.026.800

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>325,549,605,052</b>	<b>264,971,140,698</b>	<b>(60.578.464.354 )</b>
<b>1.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>6,072,600</b>	<b>6,072,600</b>	<b>0</b>
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1,389,600	1,389,600	0
1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1,389,600	1,389,600	0
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen PPID Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi dan kinerja Rumah Sakit	0 dokumen 34 Laporan 0 dokumen	3,293,400	3,293,400	0
<b>1.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>101,565,897,316</b>	<b>93,755,015,400</b>	<b>(7.810.881.916)</b>

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Bulan 1079 Orang/ Bulan	101,562,579,916	93,751,698,000	(7.810.881.916)
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	1,845,000	1,845,000	0
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24 Laporan	1,472,400	1,472,400	0
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>104,662,800</b>	<b>104,662,800</b>	<b>0</b>
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24,999,800	24,999,800	0
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,398,000	12,398,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	0 buah  24 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah paket Kegiatan perjalanan dinas luar daerah	2 Laporan  0 paket	64,865,000	64,865,000	0
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>8,280,672,336</b>	<b>8,541,413,636</b>	<b>260.741.300</b>
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai	12 Laporan  0 lembar	17,647,200	17,647,200	0
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 bulan  12 Laporan	5,277,348,336	5,277,348,336	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah ASN yang diperiksa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Rumah dinas yang disewa	0 orang 12 Laporan 0 unit/tahun	2,985,676,800	3,246,418,100	260.741.300
<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>92,300,000</b>	<b>92,300,000</b>	<b>0</b>
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya untuk mobil Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya untuk motor	73 Unit 0 Unit 0 unit	92,300,000	92,300,000	0
<b>1.02.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>			<b>215,500,000,000</b>	<b>162,471,676,262</b>	<b>(53.028.323.738 )</b>

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	38 Unit Kerja  0 bulan	215,500,000,000	162,471,676,262	(53.028.323.738)
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>101,335,601,675</b>	<b>104,485,432,054</b>	<b>3.149.830.379</b>
<b>1.02.02.1.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>64,728,512,664</b>	<b>67,332,745,043</b>	<b>2.604.232.379</b>
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah paket Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	66 Unit  0 paket	42,259,223,200	42,259,223,200	0
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	4,353,673,500	4,353,673,500	0
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	14 Unit	45,155,000	45,155,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		jumlah paket pemeriksaan pemantapan mutu kualitas ekstra laboratorium (PKEL)	0 paket			
		jumlah paket pemeriksaan pemantapan mutu mikrobiologi	0 paket			
		Pemeriksaan Patologi Anatomi	0 Paket			
1.02.02.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	240 Unit	18,070,460,964	20,674,693,343	2.604.232.379
		jumlah bulan tersedianya alat medis habis pakai	0 bulan			
		jumlah bulan tersedianya bahan hemodialisa	0 bulan			
		jumlah bulan tersedianya bahan makanan pasien RS	0 bulan			
		jumlah bulan tersedianya bahan medis habis pakai	0 Bulan			
		jumlah bulan tersedianya bahan medis habis pakai covid-19	0 bulan			
		jumlah bulan tersedianya bahan radiologi	0 bulan			
		jumlah bulan tersedianya bahan reagensia laboratorium	0 bulan			

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		jumlah bulan tersedianya bahan reagensia laboratorium covid-19 RS	0 bulan			
		jumlah bulan tersedianya kantong/bag darah	0 bulan			
		jumlah bulan tersedianya obat-obatan covid-19	0 bulan			
		jumlah bulan tersedianya obat-obatan fast moving	0 paket			
		jumlah bulan tersedianya obat-obatan kemoterapi	0 paket			
		jumlah tabung oksigen 6000 L covid-19 yang terisi	0 tabung			
		jumlah tabung oksigen 6000 L yang terisi	0 tabung			
		jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi	0 tabung			
<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>36,587,535,811</b>	<b>37,133,133,811</b>	<b>545.598.000</b>
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	1,405,512,000	1,864,107,000	458.595.000
		jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan/pengiriman limbah RS	0 Kg/tahun			



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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah tahun tersedianya jaminan kesehatan bagi Pasien tidak berasuransi, tidak dikenal dan korban kekerasan Jumlah tahun tersedianya jaminan Kesehatan/pemulasaran jenazah bagi masyarakat tidak mampu	12 Dokumen  0 tahun  0 tahun	35,182,023,811	35,269,026,811	87.003.000
<b>1.02.02.1.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>19,553,200</b>	<b>19,553,200</b>	<b>0</b>
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen mutu pelayanan medis(panduan praktek klinik) Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Pelayanan Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Penunjang Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 buku  0 buku  0 buku  38 Unit	19,553,200	19,553,200	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah laporan hasil audit mutu asuhan Keperawatan	0 buku			
		Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Asuhan Keperawatan (PAK)	0 buku			
		Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Praktek Klinis (PPK)	0 buku			
		Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Mutu Bidang Pelayanan bulanan, triwulan dan semesteran	0 buku			
		Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Mutu Bidang Penunjang bulanan, triwulan dan semesteran	0 buku			
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			<b>3,800,447,000</b>	<b>3,800,447,000</b>	<b>0</b>
<b>1.02.03.1.01</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>			<b>3,500,000,000</b>	<b>3,500,000,000</b>	<b>0</b>
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 Paket	3,500,000,000	3,500,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.03.1.02	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>			300,447,000	300,447,000	0
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	54 Orang	300,447,000	300,447,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			31,118,455,438	32,112,335,320	993.879.882
1.02.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			200,000,000	230,000,000	30.000.000
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	erselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun  0 Laporan  1 Laporan  1 Tahun	200,000,000	230,000,000	30.000.000
1.02.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			24,597,083,598	23,139,694,000	(1.457.389.598)
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan	12 Bulan  0 Orang/ Bulan  12 Orang/ Bulan  12 bulan  12 bulan	24,597,083,598	23,139,694,000	(1.457.389.598)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya pemabayaran gaji ASn 12 Bulan	12 Bulan			
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>272,692,160</b>	<b>394,670,160</b>	<b>121.978.000</b>
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	478,800	29,712,800	29.234.000
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	356,300	356,300	0
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	74,974,800	117,019,200	42.044.400
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu terlaksananya penyediaan jasa makan minum rapat, kegiatan , tamu kegiatan kantor Dinas	0 Laporan  1 Tahun	519,900	51,219,500	50.699.600
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	196,362,360	196,362,360	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		terlaksananya kegiatan pertemuan , konsultasi kepala DInas Ke 22 kab/ Kota	1 Tahun			
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>6,047,265,680</b>	<b>8,288,287,160</b>	<b>2.241.021.480</b>
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksananya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1 Tahun	150,000	150,000	0
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan terlaksananya pembayaran listrik air dan telepon internet UPTD Latnakes	0 Laporan 1 Tahun	350,794,400	388,042,400	37.248.000
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terlaksanananya pembayaran Gaji dan BPJS kesehatan tenaga Kontrak DInas , dan 3 UPTD	0 Laporan 12 Bulan	5,696,321,280	7,900,094,760	2.203.773.480

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		terlaksananya pembiayaan honorarium pengelola keuangan Daerah	1 Tahun			
<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,414,000</b>	<b>59,684,000</b>	<b>58.270.000</b>
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya terlaksananaya pembayaran pajak mobil dinas terlaksananaya pemeliharaan mobil dinas dan operasional terlaksananya perizinan Dinas Operasional Kantor Dinas	0 Unit 25 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	513,000	58,783,000	58.270.000
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 25 Unit	730,000	730,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		terpeliharanya aset tetap lainnya dan gudang obat	12 bulan			
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dinas	0 Unit 1 Unit	171,000	171,000	0
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>141,219,536,254</b>	<b>137,972,185,205</b>	<b>(3.247.351.049)</b>
<b>1.02.02.1.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>18,116,158,100</b>	<b>12,671,377,606</b>	<b>(5.444.780.494)</b>
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Terdistribusi Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan ke 22 Kab/Kota Terlaksananya Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin Terlaksananya Pembinaan PBF dan PAK	22 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 2 Kab/Kota	18,116,158,100	2,161,851,570	(15.954.306.530)



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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Pembinaan UKOT	0 Kab/Kota			
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	3 Paket	0	10,509,526,036	10.509.526.036
<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>122,653,342,554</b>	<b>124,875,584,099</b>	<b>2.222.241.545</b>
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar  Terlaksananya Edukasi Pengurangan Resiko Kesehatan bagi Penduduk yg Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana Tahap Pra Krisis Bencanayang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	0 Orang  22 kab/kota	902,822,900	743,848,246	(158.974.654)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Provinsi Sesuai Standar Terlaksananya Edukasi Pengurangan Resiko Kesehatan bagi Penduduk yg Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana Tahap Pra Krisis Bencanayang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	22 Orang			
		Provinsi Sesuai Standar Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Kesiapan Pelayanan Kesehatan dalam Situasi Krisis Kesehatan Akibat Bencana	22 Kab/Kota			
		Terlaksananya Pelatihan Dasar Emergency Medical Team (EMT) TA 2023	0 Tim			
		Terlaksananya PEMANTAUAN KESIAPAN PELAYANAN	10 kab/kota			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		KESEHATAN PADA SITUASI KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA Terlaksananya PEMANTAUAN SISTEM KEGAWATDARURATAN TERPADU KAB/KOTA Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengembangan SPGDT Pra Hospital Terlaksananya PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Krisis Kesehatan Tersedianya dukungan operasional bagi Emergency Medical Team (EMT) Provinsi NTT	22 Kab/kota   0 Kab/Kota  22 Kab/KotaOrang   22 Kab/Kota  0 Kegiatan			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Adanya Informasi dan data KLB serta evaluasi dari Penanggulangan yang sudah dilakukan saat KLB	22 Kab/Kota			
		Presentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 %			
		Tercapainya pemahaman yang sama dalam implementasi surveilans real time penyakit berbasis laboratorium	22 Kab/Kota	1,300,359,754	1,997,465,094	697.105.340
		Terkirimnya sampel kasus penyakit menular berpotensi KLB dan pengembalian cool box kab/kota	1 Paket			
		Terlaksananya penyelidikan epidemiologi < 24 Jam untuk desa/Kel yang mengalami KLB	100 %			
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Orientasi Peningkatan Kapasitas Nakes Dan Kader		375.909.060	1.953.432.908	1.577.523.848

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dalam Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBSM)				
		Terlaksananya Rapat koordinasi teknis bidang kesmas			1 keg	
		Terlaksananya Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring, skrining layak hamil, ANC dan stunting			1 keg	
		Tersedianya rapat evaluasi lintas sektor Kesehatan Ibu dan Anak termasuk masalah gizi (weight faltering, gizi buruk, gizi kurang, stunting)			1 keg	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Peserta Orientasi Pemantauan Pertumbuhan Balita	60 org	3,247,168,947	3,174,909,258	(72.259.689)
		Pengadaan Makanan Tambahan (Serbuk Kelor) bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK	1 keg			
		Terlaksananya Monev dan Pelacakan Kasus Gizi Buruk	22 kab/kota			
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Stunting Bersama Lintas Sektor	22 kab/kota			
		Terlaksananya Penanganan Stunting Tahun 2023	1 keg			
		Terlaksananya Pendampingan Aksi Konvergensi stunting	1 keg			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Pendampingan Kader Posyandu dalam rangka Pembinaan Pola Makan Gizi Seimbang Melalui PMT Lokal	990 org			
		Terlaksananya Pengadaan Makanan Tambahan (Serbuk Kelor) bagi Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK	1 pkt			
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Percepatan dan Penurunan Stunting	1 keg			
		Terlaksananya Supervisi layanan dan program KIA dan Gizi	22 kab/kota			
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	145,340,331	159,192,331	13.852.000
		Jumlah Dokumen supervisi fasilitatif dan rapat supervisi fasilitatif	2 laporan			
		Terlaksananya sarana/barang pengadaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 keg			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya 44 set Kit Pengukuran Kebugaran Jasmani	44 set			
		Tersedianya Kartu Menuju Bugar (10.000 lbr KMB dewasa laki/perempuan, 15.000 lbr KMB anak sekolah)	11500 lbr			
		Tersedianya laporan Supervisi Fasilitatif dan Rapat Persiapan Supervisi	2 Dokumen			
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen			
		Terlaksananya Monitoring Pengawasan Tatalaksana dan Pelaporan Limbah Medis dan Limbah Covid di Fasyankes	1 keg			
		Terlaksananya Orientasi Peningkatan Kapasitas petugas Kesling dalam Penggunaan Sanitarian Kit	1 keg	303,481,600	303,481,600	0
		Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat Tim pembina Provinsi dan kabupaten/Kota	1 keg			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Iklan Reklame Terlaksananya Pengadaan Media Luar Ruang Non Elektronik Terlaksananya Promosi melalui Elektronik	1 Dokumen 1 keg 1 keg 1 keg	475,110,000	428,946,000	(46.164.000)
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	124,263,900	124,263,900	0
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya kerjasama yang baik dan Terkoordinasinya pengendalian Rabies antar lintar sektor ( Dinas Kesehatan dan Dinas peternakan / Kesehatan hewan). Provinsi dan Kabupaten. Adanya Peningkatan Cakupan IDL di Daerah Sulit dan terpencil	8 Kabupaten 8 Kabupaten	789,222,653	557,687,393	(231.535.260)



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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Diperolehnya data capaian indikator JPJMN, Indikator SPM di 4 Kabupaten/Kota	4 Kabupaten			
		Diperolehnya data valid mengenai kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM ( capaian indikator, faktor pendukung, kegiatan inovatif, hambatan, alternatif pemecahan masalah)	10 Kabupaten			
		diperolehnya informasi strategi pencapaian indikator SPM dan penatalaksanaan Hipertensi dan DM TK Prov NTT	22 Kabupaten			
		diperolehnya jumlah sasaran yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM dimasyarakat	4 Kabupaten			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen			
		Meningkatnya Cakupan pemeriksaan IVA	22 Kab/Kota			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terevaluasinya hasil pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di 22 Kabupaten Kota	22 Kab/Kota			
		Terlaksananya Bimtek dan Monitoring Pelaksanaan POPM Kecacingan di lokus stunting	22 Lokus			
		Terlaksananya Monitoring Kualitas Data Imunisasi dan Efektivitas Pengelolaan Vaksin di Kab/Kota	1 Kali			
		Terlaksananya Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi Rutin Tingkat Provinsi	1 Kali			
		Terlaksananya penemuan dan pengobatan cacangan pada anak SD secara dini serta diketahuinya prevalensi kecacingan di 22 Desa lokus intervensi stunting	22 Kab/Kota			
		Tersedianya 1. Abate (Kemasan isi 1 galon 25 kg) @ 120.000/kg 2. Alat Fogging 3.RDT Dengue Duo (NS1 + Antibody IgG/IgM Per	22 Kab/Kota			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Box isi 25 test 4. APD Petugas Fogging (Baju, Sepatu Boot, Handscoon, Masker, Helm Kuning, Kacamata Google Tersedianya Dokumen Kebijakan Kab/Kota berupa surat himbauan,surat edaran, dll Tersedianya Laporan DQS Tersedianya laporan hasil survey Tersedianya SDM yang terlatih deteksi dinie tumbling di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tersedianya SDM yang terlatih Pandu PTM di puskesmas di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT	21 Kabupaten      11 Kabupaten  4 Kabupaten  4 Kabupaten  4 Kabupaten			
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0 Dokumen	0	191,300,000	191.300.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Meningkatnya Pengetahuan SDM Keswa dan Napza di Tk.Puskesmas	11 Kab/Kota			
		Tersedianya dokumen yang valid terkait pelayanan keswa dalam pengambilan keputusan	9 Kab/Kota			
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Adanya Koordinasi dalam Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2023	22 Kab/Kota	114,228,952,469	114,228,952,469	0
		Adanya Perencanaan dan Evaluasi UHC serta Evaluasi Pelaksanaan JKN di Kab/Kota se Provinsi NTT	22 Kab/Kota			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1 Dokumen			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jaminan Kesehatan Masyarakat				
		Terlaksananya advokasi dan sosialisasi program JKN kepada masyarakat	22 Kab/KotaDokumen			
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN ke Kab/Kota	22 Kab/Kota			
		Terlaksananya Pembinaan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang Optimal bagi Penduduk Miskin di Kelas 3 RS	22 Kab/Kota			
		Penyelenggaraan JKN & Monev Pencegahan & Penanganan Kecurangan (Fraud)				
		Tersedianya Anggaran untuk luran Jaminan Kesehatan bagi	12 Bulan			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		PBIJK, PBPU dan BP Tersedianya operasional Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Pertimbangan Klinis JKN 22 DoKab/Kotakumen Provinsi dan Kabupaten oloan Jaminan Kesehatan Masyarakat				
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya data pelayanan dasar kesehatan SPM Provinsi terintegrasi dengan indikator SPM Tersedianya Laporan SPM Kabupaten/Kota Tersedianya potret belanja kesehatan dalam rangka pencapaian SPM	22 Kab/Kota 1 Laporan 1 Laporan	510,781,140	762,175,100	251.393.960
1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Bimtek Akreditasi FKTP	22 Dokumen 22 Kab/Kota	249,929,800	249,929,800	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.02.1.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>450,035,600</b>	<b>425,223,500</b>	<b>(24.812.100)</b>
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan	0 Unit	450,035,600	425,223,500	(24.812.100)
		Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 Unit			
		Pertemuan BPRS dengan RS Se Provinsi NTT	0 kali			
		Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Program Pelayanan Rujukan Sesuai Kebijakan Pusat h Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan	0 Kegiatan			
		Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				
		Terlaksananya Kunjungan Dokter Spesialis dalam rangka Penguatan Yankes Spesialistik di RS	0 RS			
		Terlaksananya Kunjungan Dokter Spesialis dalam rangka Penguatan Yankes Spesialistik di RS				
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan	0 Kab/Kota			
		Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Monev Pelayanan Darah di UTD dan PMI	0 Kab/Kota			
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Persiapan Re-Akreditasi RSJumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 Kab/Kotanit			
		TerlaksananyaMonitoring & Ecaluasi Pasca Reakreditasi RS di Provinsi NTT	0 Kab/Kota			
		Terlaksananya Pembinaan RS Rujukan	0 RS			
		Terlaksananya Pembinaan, Supervisi dan Monev Tim BPRS Provinsi NTT	0 Kab/Kota			
		Terlaksananya Pendampingan Persiapan Akreditasi RS di Provinsi NTT Tahun 2023	0 RS			
		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program BPRS ke Pusatatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 kali			



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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya dukungan operasional terhadap BPRS Provinsi NTT TA 2023silitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	12 bulan			
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			<b>24,846,500,160</b>	<b>26,415,975,476</b>	<b>1.569.475.316</b>
<b>1.02.03.1.01</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>			<b>24,321,500,160</b>	<b>22,821,500,160</b>	<b>(1.500.000.000)</b>
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)  Terlaksananya pembayaran gaji bagi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) daerah di puskesmas dan di faskes lainnya se-Provinsi NTT sebanyak 758 orang yang tersebar di 22 Kab/Kota	0 Orang      758 Orang	24,321,500,160	22,821,500,160	(1.500.000.000)
<b>1.02.03.1.02</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>525,000,000</b>	<b>3,594,475,316</b>	<b>3.069.475.316</b>

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi, Jabatan Fungsional Naik Jenjang dan Impassing	1144 Orang			
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan	100 %			
		Terlaksananya Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional	19 Kab/Kota			
		Terlaksananya Pengurusan STR Tenaga Kesehatan, Surat Keterangan Tugas Praktik dr.Spesialis, dan Surat lolos butuh/wajib lapor Apoteker "	100 %	525,000,000	3,296,194,036	2.771.194.036
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan	6 Lokus Pariwisata			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	0	298,281,280	298.281.280
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			<b>0</b>	<b>1,189,369,180</b>	<b>1.189.369.180</b>
<b>1.02.05.1.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>0</b>	<b>1,189,369,180</b>	<b>1.189.369.180</b>
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0 Dokumen	0	1,189,369,180	1.189.369.180
		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen			
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>			<b>274,992,400</b>	<b>274,992,400</b>	<b>0</b>
<b>2.12.04.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>			<b>174,992,400</b>	<b>174,992,400</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	0 Laporan	25,000,000	25,000,000	0
		Tersedianya Perangkat pendukung Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (computer main frame/card rider, Perekaman mobile)	1 Paket			
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya sarana dan prasarana pencetakan KTP-el (Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri/ ADM, Printer KTP-el, Ribbon, Film, Cleaning Kit)	1 Paket	25,000,000	25,000,000	0
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	0 Laporan	149,992,400	149,992,400	0
		Terlaksananya keikutsertaan dalam rakornas penyerasian kebijakan Dukcapil	5 Orang			
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan bagi aparatur dan masyarakat kabupaten/kota	100 Orang	149,992,400	149,992,400	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.04.1.03	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>			<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pembinaan Kabupaten /Kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	112 Orang	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>285,001,860</b>	<b>348,151,860</b>	<b>63.150.000</b>
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>40,056,060</b>	<b>103,206,060</b>	<b>63.150.000</b>
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan terlaksanayanya penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	0 Paket  1 Tahun	11,200,000	74,350,000	63.150.000
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan terlaksananya penggandaan dan cetak administrasi perkantoran	0 Paket  1 Tahun	9,999,000	9,999,000	0
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan tersedianya bahan ATK dan Pendukung Perkantoran UPTD Laboratorium Kesehatan	0 Paket  1 Paket  12 bulan	18,857,060	18,857,060	0
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>189,800,800</b>	<b>189,800,800</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	0 Laporan 12 Bulan	1,402,200	1,402,200	0
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan terlaksananya penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan Listrik Kantor	0 Laporan 12 Bulan	156,000,000	156,000,000	0
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terlaksananya pembiayaan pengelola keuangan daerah	0 Laporan 1 Tahun	32,398,600	32,398,600	0
<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>55,145,000</b>	<b>55,145,000</b>	<b>0</b>
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	55,145,000	55,145,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		terlaksananaya pembayaan pajak mobil dinas dan operasional	1 tahun			
		terlaksnanaya pemeliharaan mobi dinas dan operasional	1 Tahun			
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>999,998,140</b>	<b>1,289,578,140</b>	<b>289.580.000</b>
<b>1.02.02.1.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>762,331,140</b>	<b>1,051,911,140</b>	<b>289.580.000</b>
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0	143,080,000	143.080.000
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	0 Paket	762,331,140	908,831,140	146.500.000
		Terlaksananya Pengadaan Media dan Reagensia	1 Paket			
<b>1.02.02.1.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>237,667,000</b>	<b>237,667,000</b>	<b>0</b>
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 Unit	237,667,000	237,667,000	0



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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Fasilitas dan Penguatan Laboratorium Dasar di Fasyankes 22 Kab/Kota	22 Kab/Kota			
		Terlaksananya Home service, mobile service dan sampling serta pemeriksaan pasien prolanis di Puskesmas	1 Kegiatan			
		Terlaksananya Insentif dokter spesialis penanggungjawab UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT	12 bl			
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015	1 kali			
		Terlaksananya kegiatan On The Job Training Laboratorium Kesehatan dan Tes Panel	22 Kab/Kota			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT	1 Kegiatan			
		Terlaksananya konsultasi Laboratorium kesehatan	2 kali			
		Terlaksananya Pelatihan Laboratorium Dasar bagi Tenaga Lab di fasyankes 22 Kab/kota	22 Kab/Kota			
		Terlaksananya Pemeriksaan Laboratorium Dalam Rangka KLB/Bencana	22 Kab/Kota			
		Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada pengamanan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden RI	1 Kegiatan			
		Terlaksananya Pengadaan Media	2 kali			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Promosi dalam rangka promosi UPTD. Laboratorium Kesehatan				
		Terlaksananya Pengambilan Pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTT	Jumlah 3 Kab/Kota			
		Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium				
		Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	13 orang			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan Terlaksananya Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan Terlaksananya Sosialisasi jenis-jenis Layanan Laboratorium ke Kabupaten/kota Terlaksananya Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015	22 Kab/Kota 1 Kegiatan 22 Kab/Kota 1 Kegiatan			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			263,280,000	263,280,000	0
1.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			2,680	2,680	0
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan terlaksananya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket  1 Tahun	2,680	2,680	0
1.02.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			229,280,120	229,280,120	0
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan terlaksananya pembayaran listrik, Air , Telpon dan internet	0 Laporan  12 Bulan	229,280,120	229,280,120	0
1.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			33,997,200	33,997,200	0
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya terlaksananya pembayaran STNK dan Kir mobil	0 Unit  1 Tahun	33,997,200	33,997,200	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		terlaksananya pemeliharaan mobil kantor dinas	1 Tahun			
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>
<b>1.02.03.1.02</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Komunikasi Perilaku (KPP) dalam pemnberdayaan keluarga di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2023  Terlaksananya Pelatihan Makanan Bayi dan Anak bagi Petugas Puskesmas	60 Orang  60 Orang	500,000,000	500,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>1,425,500,000</b>	<b>1,425,500,000</b>	<b>0</b>
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,210,541,201</b>	<b>1,210,541,201</b>	<b>0</b>
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terlaksananya penyediaan obat dan logistik lainnya	0 Paket 12 Bulan	1,160,000,000	1,160,000,000	0
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan terlaksananya Paket Bahan/Material yang Disediakan terlaksananya penyediaan ATK RSj Naimata Kupang terlaksananya penyediaan makan minum pasien	0 Paket 1 Paket 12 bulan 12 Bulan	50,541,201	50,541,201	0
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>119,999,999</b>	<b>119,999,999</b>	<b>0</b>
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan terlaksananya penyediaan jasa listrik, air dan telpon	0 Laporan 1 Tahun	119,999,999	119,999,999	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>94,958,800</b>	<b>94,958,800</b>	<b>0</b>
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya terlaksananya pemeliharaan mobil dinas RSJ naimata terlaksananya pembayaran Pajak mobil dinas Rsj naimata	0 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	94,958,800	94,958,800	0
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>3,316,840,000</b>	<b>3,670,341,400</b>	<b>353.501.400</b>
1.02.02.1.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>3,316,840,000</b>	<b>3,670,341,400</b>	<b>353.501.400</b>
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	erlaksananya Pembayaran Insentif Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Umum Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	12 Bulan 0 Dokumen	3,316,840,000	3,670,341,400	353.501.400



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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				
		Sosialisasi Penyusunan Anjab ABK, SOP-AP & PAK/DUPAK	3 kegiatan			
		Terlaksananya Bimbingan/ Seminar/ Sosialisasi persiapan Akreditasi (daring)	4 kali			
		Terlaksananya Home Visit Kesehatan Jiwa Masyarakat oleh Petugas RSJ Naimata	2 kali			
		Terlaksananya Pembayaran Jasa pelayanan bagi Pegawai Lainnya, Tenaga kesehatan dan Non kesehatan	12 bulan			
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia	5 kali			
		Terlaksananya Promosi Kesehatan Jiwa Masyarakat	1 kegiatan			
		Tersedianya Ijin-Ijin, Pergub, Peraturan Direktur, Perda & Dokumen-Dokumen	1 Dokumen			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Operasional RSJ Naimata	12 bulan			
		Tersedianya Operasional Urusan Akreditasi RSJ Naimata	12 bulan			

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>44,275,457,393</b>	<b>37,107,311,319</b>	<b>(7.168.146.074)</b>
<b>1.03.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>107,612,700</b>	<b>107,612,700</b>	<b>0</b>
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	43,893,400	43,893,400	0
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,942,700	2,942,700	0
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	60,776,600	60,776,600	0
<b>1.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>27,824,119,492</b>	<b>24,771,025,700</b>	<b>(3.053.093.792)</b>
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	359 Orang/ Bulan	27,761,299,792	24,708,206,000	(3.053.093.792)
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen 12 Laporan	2,644,600	2,644,600	0

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,507,400	2,507,400	0
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	57,667,700	57,667,700	0
<b>1.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>10,773,000</b>	<b>10,773,000</b>	<b>0</b>
1.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	10,773,000	10,773,000	0
<b>1.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>52,242,700</b>	<b>52,242,700</b>	<b>0</b>
1.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	52,242,700	52,242,700	0
<b>1.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>238,001,685</b>	<b>238,001,685</b>	<b>0</b>
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	44,936,000	44,936,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	12 Bulan			
1.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	78,606,885	78,606,885	0
1.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	114,458,800	114,458,800	0
<b>1.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>9,372,917,930</b>	<b>9,434,777,230</b>	<b>61.859.300</b>
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3,420,000	3,420,000	0
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	307,134,410	307,134,410	0
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	9,062,363,520	9,124,222,820	61.859.300
<b>1.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>37,980,000</b>	<b>46,885,537</b>	<b>8.905.537</b>
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	15 Unit	37,980,000	46,885,537	8.905.537

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
<b>1.03.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>			<b>6,631,809,886</b>	<b>2,445,992,767</b>	<b>(4.185.817.119)</b>
1.03.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Layanan BLUD SPAM dalam Penyediaan Air Minum	0 Unit Kerja  1 Unit Kerja  7.92 Persen	6,631,809,886	2,445,992,767	(4.185.817.119)
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>			<b>13,804,621,468</b>	<b>22,358,093,068</b>	<b>8.553.471.600</b>
<b>1.03.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>5,686,653,600</b>	<b>13,437,632,000</b>	<b>7.750.978.400</b>
1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi Jumlah Embung yang rutin terpelihara (swakelola) Jumlah Sumur Bor yang terbangun Terbangunnya Tanggul Sungai	0 Unit  20 Buah  16 Titik  1 Lokasi	5,341,053,600	13,092,032,000	7.750.978.400

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan Stasiun Hidrologi	64 Dokumen	345,600,000	345,600,000	0
<b>1.03.02.1.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>8,117,967,868</b>	<b>8,920,461,068</b>	<b>802.493.200</b>
1.03.02.1.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun Terlaksananya Verifikasi data usulan DAK 2024	0 KM 1 Kegiatan	4,784,830,000	5,587,323,200	802.493.200
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Perbaiki Layanan Air Irigasi Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	240 Ha 19 Lokasi	3,333,137,868	3,333,137,868	0
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>			<b>101,822,800</b>	<b>4,733,632,686</b>	<b>4.631.809.886</b>
<b>1.03.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>			<b>101,822,800</b>	<b>4,733,632,686</b>	<b>4.631.809.886</b>
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen data capaian SPM Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	2 dokumen 0 Dokumen	101,822,800	4,733,632,686	4.631.809.886

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Peningkatan Kualitas dan layanan Air Curah BLUD SPAM	1 SPAM Regional			
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>			<b>6,999,999,675</b>	<b>11,032,024,548</b>	<b>4.032.024.873</b>
<b>1.03.07.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>			<b>6,999,999,675</b>	<b>11,032,024,548</b>	<b>4.032.024.873</b>
1.03.07.1.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Perluasan Jaringan SPAM Kota Kupang Perluasan Jaringan SPAM Kota Kupang Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Alat Penyulingan air Laut Tersusunya Dokumen Site Plan dan DED Kwsn Kumuh dan PSU Permukiman	1 Paket 1 Sistem Jaringan 1 Lokasi 4 Lokasi	6,999,999,675	11,032,024,548	4.032.024.873
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>			<b>140,995,034,662</b>	<b>160,914,164,784</b>	<b>19.919.130.122</b>
<b>1.03.10.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>			<b>140,995,034,662</b>	<b>160,914,164,784</b>	<b>19.919.130.122</b>
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terlaksananya Survey Kondisi Jalan dan Survey Fungsi Jalan	2 Kegiatan	1,250,000,000	1,250,000,000	0
1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	1 Paket 0 KM	94,688,051,974	100,164,924,814	5.476.872.840



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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	8.82 KM	37,900,000,000	53,198,914,893	15.298.914.893
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara Rutin	1 Paket	7,156,982,688	6,300,325,077	(856.657.611)
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>			<b>800,000,000</b>	<b>1,549,999,800</b>	<b>749.999.800</b>
<b>1.03.12.1.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>			<b>800,000,000</b>	<b>1,549,999,800</b>	<b>749.999.800</b>
1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1 Dokumen	800,000,000	1,549,999,800	749.999.800
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>			<b>99,999,200</b>	<b>1,249,938,911</b>	<b>1.149.939.711</b>
<b>1.04.02.1.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>			<b>99,999,200</b>	<b>1,249,938,911</b>	<b>1.149.939.711</b>
1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	99,999,200	99,938,911	(60.289)
1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	30 Unit Rumah	0	1,150,000,000	1.150.000.000

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

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

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

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>13,237,236,367</b>	<b>12,290,001,980</b>	<b>(947.234.387)</b>
<b>1.05.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>74,403,280</b>	<b>74,403,280</b>	<b>0</b>
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Belanja Lembur Tersedianya dokumen LPPD,LKPJ dan LKIP Tersedianya Dokumen Penganggaran murni dan perubahan Tersedianya Jasa Audit/Surveillance ISO Tersedianya laporan evaluasi capaian kinerja	0 Laporan  1 Tahun 3 Dokumen 5 Dokumen 1 Tahun 36 Laporan	74,403,280	74,403,280	0
<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>11,828,457,587</b>	<b>10,859,053,000</b>	<b>(969.404.587)</b>
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Pembayaran gaji ke- 13	115 Orang/Bulan  115 orang	11,828,457,587	10,859,053,000	(969.404.587)

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Pembayaran gaji ke -14	115 Orang			
<b>1.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>108,030,000</b>	<b>113,030,000</b>	<b>5.000.000</b>
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Belanja Kebutuhan Kabel Listrik dan lain-lain Tersedianya belanja kebutuhan Penerangan kantor/Bohlan Lampu Tersedianya Belanja kebutuhan terminal dan lain-lain	20 Meter 10 Buah 6 buah	4,997,800	4,997,800	0
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Belanja Cetak Dokumen Tersedianya Belanja Jilid Dokumen Tersedianya Penggandaan/Foto Copy	25 Dokumen 140 Dokumen 25467 Lembar	10,273,100	10,273,100	0
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan (koran,Majalah,Buku Perundang-undangan) dan lain- lain	0 Dokumen 100 Buah	2,900,000	2,900,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Belanja Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Lain-lain	12 Bulan	27,499,900	27,499,900	0
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Belanja Makan,Minum (air mineral) dan Snack Tersedianya Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Tk.Prov/Kab dan Kota	12 Bulan 10 Laporan	29,078,000	34,078,000	5.000.000
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Prosentase Terlaksananya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Daerah NTT Tersediaya Makanan dan Minuman Rapat	0 Laporan 1 Tahun 1 Tahun 12 Bulan	25,781,200	25,781,200	0
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Pembayaran honor Website dan lain-lain	12 Bulan	7,500,000	7,500,000	0
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,036,808,800</b>	<b>1,053,979,000</b>	<b>17.170.200</b>

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Pembelian Materai dan Lain-lain	132 Lembar	1,488,800	1,488,800	0
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pembayaran Listrik, Air dan Internet	12 Bulan	16,694,400	16,694,400	0
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah Tersedianya Pembayaran Gaji dan Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian bagi 30 orang Non PNS Tersedianya Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tersedianya Tim Pengelola SIPD dan Operator SIPD perangkat daerah Tersedianya Tim Penilai Angka Kredit Fungsional PoI PP	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 2 Semester	1,018,625,600	1,035,795,800	17.170.200
<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>189,536,700</b>	<b>189,536,700</b>	<b>0</b>
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Tersedianya Pembayaran Pajak	2000 Liter 25 Kendaraan	128,520,700	128,520,700	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kendaraan Dinas Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas	25 Kendaraan			
		Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Dinas	12 Buah			
1.05.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Printer	20 Unit			
		Tersedianya Pemeliharaan Ac	12 Unit	20,020,000	20,020,000	0
		Tersedianya Pemeliharaan Komputer/PC	20 Unit			
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Belanja bahan pemeliharaan gedung/Kantor	1 Tahun	40,996,000	40,996,000	0
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>2,123,126,820</b>	<b>2,123,126,820</b>	<b>0</b>
<b>1.05.02.1.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>			<b>1,875,855,820</b>	<b>1,875,855,820</b>	<b>0</b>
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Tersedianya Pembayaran perjalanan dinas dalam Kab dan Kota	4 Orang/Kali	704,800,000	704,800,000	0
		Tersedianya Belanja Alat Tulis Kantor	12 Bulan			

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Lain-lain Tersedianya Pembayaran honor Turjawali	108 orang/bulan			
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Prosentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tersedianya kegiatan Pengamanan, Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT dan kegiatan lainnya	12 Bulan  12 Bulan  12 Bulan	1,086,055,820	1,086,055,820	0
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Tersediannya laporan Kegiatan Peningkatan SDA Tersedianya kegiatan peningkatan SDA bagi	2 Laporan  2 Kegiatan	85,000,000	85,000,000	0



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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		ASN				
<b>1.05.02.1.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>			<b>247,271,000</b>	<b>247,271,000</b>	<b>0</b>
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tersedianya kegiatan identifikasi terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Tersedianya kegiatan Pengawasan Terhadap Perda dan Perkada Tersedianya Kegiatan sosialisasi Perda dan perkada	2 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	247,271,000	247,271,000	0
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>
<b>1.05.04.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>			<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal Tersedianya Perjalan dinas dalam rangka pmetaan daerah rawan kebakaran dan non kebakarandi kab dan kota	1 Dokumen 6 orang/Kali	25,000,000	25,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknik Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>6,555,928,937</b>	<b>6,259,545,900</b>	<b>(296.383.037)</b>
<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>5,310,786,037</b>	<b>4,962,598,000</b>	<b>(348.188.037)</b>
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan  12 Bulan	5,310,786,037	4,962,598,000	(348.188.037)
<b>1.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>205,625,400</b>	<b>210,625,400</b>	<b>5.000.000</b>
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk Kelancaran Tugas Kantor	0 Paket  1 Tahun	49,999,800	49,999,800	0
1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Bahan Kebersihan Kantor	0 Paket  12 Bulan	54,335,200	54,335,200	0
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya jasa pelayanan tamu	0 Laporan  1 Tahun	44,968,000	49,968,000	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 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Koordnasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah	0 Laporan  1 Tahun	56,322,400	56,322,400	0
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>865,378,000</b>	<b>912,183,000</b>	<b>46.805.000</b>
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Belanja Materai	0 Laporan  1 Tahun	8,550,000	8,550,000	0
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Sumber daya Air, Listrik dan Komunikasi/Internet	0 Laporan  1 Tahun	137,965,200	137,965,200	0
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	718,862,800	765,667,800	46.805.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BPBD Provinsi NTT	1 Tahun			
<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>174,139,500</b>	<b>174,139,500</b>	<b>0</b>
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	139,989,900	139,989,900	0
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	0 Unit  1 Tahun	34,149,600	34,149,600	0
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>			<b>1,419,687,500</b>	<b>7,471,799,300</b>	<b>6.052.111.800</b>
<b>1.05.03.1.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			<b>912,645,200</b>	<b>1,912,645,200</b>	<b>1.000.000.000</b>
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Kabupaten yang mendapat Pelatihan Manajemen Data Dan Informasi  Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan JITU PASNA	60 Orang  50 Orang	112,000,000	1,112,000,000	1.000.000.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	375 Orang			
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB) Terlaksananya Operasional Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB)	12 Laporan  1 Tahun	300,000,000	300,000,000	0
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Lokasi Pemasangan Rambu Peringatan Dini Di Kawasan Pariwisata Jumlah Lokasi Pemasangan Rambu Peringatan Dini Di Kawasan Rawan Bencana Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	3 Lokasi  3 Lokasi  0 Unit	98,188,980	98,188,980	0
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan	0 Kawasan	302,456,220	302,456,220	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	20 Desa/Kelurahan			
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	0 1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
<b>1.05.03.1.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			<b>349,998,600</b>	<b>5,441,130,400</b>	<b>5.091.131.800</b>
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	100,000,000	691,131,800	591.131.800
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tersedianya Stok Logistik Bagi Korban Bencana	0 Orang 1 Paket	249,998,600	4,749,998,600	4.500.000.000
<b>1.05.03.1.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>			<b>157,043,700</b>	<b>118,023,700</b>	<b>(39.020.000)</b>

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	0 Laporan	157,043,700	118,023,700	(39.020.000)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	1 Dokumen			



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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>21,434,547,668</b>	<b>20,530,710,880</b>	<b>(903.836.788)</b>
<b>1.06.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>29,737,200</b>	<b>29,737,200</b>	<b>0</b>
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6,552,000	6,552,000	0
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,883,600	2,883,600	0
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5,100,400	5,100,400	0
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	15,201,200	15,201,200	0
<b>1.06.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>17,605,462,288</b>	<b>16,674,526,000</b>	<b>(930.936.288)</b>
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	17,601,462,288	16,670,526,000	(930.936.288)

**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
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kerja ASN	1 Tahun			
1.06.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	4,000,000	4,000,000	0
		Lancarnya Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun			
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>182,494,160</b>	<b>195,502,360</b>	<b>13.008.200</b>
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47,635,100	47,635,100	0
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11,037,580	11,037,580	0
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			600,000	600,000	0
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	119,221,480	119,221,480	0
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	4,000,000	17,008,200	13.008.200
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	1 Tahun			

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3,540,364,020</b>	<b>3,554,455,320</b>	<b>14.091.300</b>
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1 Tahun	772,400	772,400	0
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	168,489,540	168,489,540	0
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 1 Tahun	3,371,102,080	3,385,193,380	14.091.300
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>76,490,000</b>	<b>76,490,000</b>	<b>0</b>
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara Secara Berkala	0 Unit 1 Tahun	76,490,000	76,490,000	0
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			<b>1,388,800,000</b>	<b>1,588,000,000</b>	<b>199.200.000</b>

**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
1.06.02.1.02	<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>			<b>1,388,800,000</b>	<b>1,588,000,000</b>	<b>199.200.000</b>
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Bimtek	0 Orang 117 Orang 77 orang	988,800,000	1,188,000,000	199.200.000
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Bimtek LKS Jumlah Dunia Usaha yang peduli dan berpartisipasi terhadap Penanganan PMKS Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi Kegiatan Sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Terlaksananya Sosialisasi Karang	42 Orang 30 Orang 0 Lembaga 160 Orang 175 Orang	400,000,000	400,000,000	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
		Taruna Terlaksannnya Kegiatan Bimtek Karang Taruna	105 Orang			
<b>1.06.03</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>			<b>25,000,000</b>	<b>330,650,500</b>	<b>305.650.500</b>
<b>1.06.03.1.01</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</b>			<b>25,000,000</b>	<b>330,650,500</b>	<b>305.650.500</b>
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	25,000,000	330,650,500	305.650.500
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			<b>33,330,000,000</b>	<b>33,349,839,200</b>	<b>19.839.200</b>
<b>1.06.05.1.01</b>	<b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>			<b>0</b>	<b>2,349,500</b>	<b>2.349.500</b>
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	30 Orang	0	2,349,500	2.349.500
<b>1.06.05.1.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>			<b>33,330,000,000</b>	<b>33,347,489,700</b>	<b>17.489.700</b>
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan	0 Keluarga	0	17,489,700	17.489.700

**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
		Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota Terlaksananya rapat koordinasi penanganan kemiskinan untuk Kota Kupang, Kab. Kupang dan TTS	6 Kali			
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi Terlaksananya Monitoring Kube	0 Orang 22 Kab/Kota	33,330,000,000	33,330,000,000	0
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			<b>25,080,000</b>	<b>3,710,008,800</b>	<b>3.684.928.800</b>
<b>1.06.06.1.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>			<b>25,080,000</b>	<b>3,710,008,800</b>	<b>3.684.928.800</b>
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi Tersedianya Permakanan bagi Korban Bencana	0 Orang 1 Tahun	25,080,000	25,080,000	0
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	0 Unit	0	3,684,928,800	3.684.928.800

**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
		Logistik Bencana dapat di kirim ke Lokasi Bencana	1 Paket			
		Tersedianya Tempat Penampungan bagi Korban Bencana	5 Unit			
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>			<b>25,000,000</b>	<b>529,554,800</b>	<b>504.554.800</b>
<b>1.06.07.1.01</b>	<b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>			<b>25,000,000</b>	<b>529,554,800</b>	<b>504.554.800</b>
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1). Terpenuhinya Pemeliharaan Makan Pahlawan 2). Terpenuhinya Jasa Pengamanan Taman Makam Pahlawan 3). Terlaksananya Kegiatan Pengusulan Calon Pahlawan Nasional menjadi Pahlawan Nasional Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Tahun          0 Makam	25,000,000	529,554,800	504.554.800

**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 : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>301,010,522</b>	<b>301,010,522</b>	<b>0</b>
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>178,887,498</b>	<b>178,887,498</b>	<b>0</b>
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	1 Tahun 1 Tahun	10,541,100	10,541,100	0
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang cetak penggandaan	1 tahun 1 Tahun	12,326,498	12,326,498	0
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan	12 Dokumen 1 Tahun	1,800,000	1,800,000	0
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan Material	12 Paket 1 paket	148,339,900	148,339,900	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 : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 tahun 0 Laporan 1 Tahun	5,880,000	5,880,000	0
<b>1.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>9,975,000</b>	<b>9,975,000</b>	<b>0</b>
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya peralatan dan mesin	1 Unit 1 Paket	9,975,000	9,975,000	0
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>112,148,024</b>	<b>112,148,024</b>	<b>0</b>
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1 tahun 1 Tahun	4,700,000	4,700,000	0
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	56,448,024	56,448,024	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 : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

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	1 tahun			
		Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun			
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			
		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 tahun	51,000,000	51,000,000	0
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun			
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			<b>2,997,560,260</b>	<b>3,107,560,260</b>	<b>110.000.000</b>
<b>1.06.04.1.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti</b>			<b>1,633,631,230</b>	<b>1,643,631,230</b>	<b>10.000.000</b>
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	574,867,700	574,867,700	0
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya	50 Orang	223,499,700	223,499,700	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 : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	0 Orang 50 Orang	300,782,980	300,782,980	0
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	71,538,350	71,538,350	0
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	277,999,500	277,999,500	0
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	75,000,000	75,000,000	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 : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang 50 Orang	59,956,600	59,956,600	0
1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang 50 Orang	49,986,400	59,986,400	10.000.000
<b>1.06.04.1.05</b>	<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>			<b>1,363,929,030</b>	<b>1,463,929,030</b>	<b>100.000.000</b>
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	478,963,200	478,963,200	0
1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	50 Orang	161,964,200	161,964,200	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 : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tahun Kewenangan Provinsi				
1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	19,996,430	19,996,430	0
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	90,000,000	90,000,000	0
1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	228,005,200	228,005,200	0
1.06.04.1.05.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	10,000,000	10,000,000	0
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	50 Orang	375,000,000	475,000,000	100.000.000

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>444,613,140</b>	<b>449,613,140</b>	<b>5.000.000</b>
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>39,572,060</b>	<b>44,572,060</b>	<b>5.000.000</b>
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket 0 Paket 2 Paket	6,564,000	6,564,000	0
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun 0 Paket 2 Paket	2,309,160	2,309,160	0
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang diadakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	1 Tahun 0 Dokumen	2,250,000	2,250,000	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 : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya alat tulis kantor	0 Paket 2 Paket 1 Tahun	16,214,900	16,214,900	0
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan 1 Tahun	12,234,000	17,234,000	5.000.000
<b>1.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>35,734,680</b>	<b>35,734,680</b>	<b>0</b>
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya peralatan dan mesin	1 Paket 1 paket	35,734,680	35,734,680	0
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>63,834,400</b>	<b>63,834,400</b>	<b>0</b>

**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 : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan 1 Tahun	3,395,200	3,395,200	0
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan 1 Tahun	60,439,200	60,439,200	0
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>305,472,000</b>	<b>305,472,000</b>	<b>0</b>
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung	0 Unit 1 Paket	305,472,000	305,472,000	0
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			<b>2,633,565,420</b>	<b>2,633,565,420</b>	<b>0</b>
<b>1.06.04.1.03</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>			<b>2,633,565,420</b>	<b>2,633,565,420</b>	<b>0</b>
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi	140 Orang	1,592,013,400	1,592,013,400	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 : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Minimal Kewenangan Provinsi				
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0 Orang 140 Orang	127,201,000	127,201,000	0
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 Orang 140 Orang	104,500,000	104,500,000	0
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	0 Orang	89,987,900	89,987,900	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 : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	140 Orang			
1.06.04.1.03.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0 Orang	511,012,720	511,012,720	0
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	140 Orang			
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang	135,115,400	135,115,400	0
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	40 Orang			
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang	25,000,000	25,000,000	0
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang			

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	0 Orang	48,735,000	48,735,000	0
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang			

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>502,619,100</b>	<b>502,619,100</b>	<b>0</b>
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>51,266,700</b>	<b>51,266,700</b>	<b>0</b>
1.06.01.1.06.01	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	0 Paket 1 Paket	11,792,900	11,792,900	0
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket 1 Paket	8,148,600	8,148,600	0
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	3,376,800	3,376,800	0
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	15,992,100	15,992,100	0
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	0 Laporan	11,956,300	11,956,300	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 : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Tahun			
<b>1.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>199,285,000</b>	<b>199,285,000</b>	<b>0</b>
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersediannya Sumur Bor Bagi Panti Taruna Harapan Lembata	0 Unit  1 Paket	199,285,000	199,285,000	0
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>181,157,400</b>	<b>181,157,400</b>	<b>0</b>
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan Surat menyurat	0 Laporan  1 Tahun	6,718,000	6,718,000	0
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan  1 Tahun	174,439,400	174,439,400	0
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>70,910,000</b>	<b>70,910,000</b>	<b>0</b>

**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 : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedia Pemeliharaan Gedung Kantor	0 Unit  1 Tahun	70,910,000	70,910,000	0
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>			<b>4,876,020,920</b>	<b>5,072,020,920</b>	<b>196.000.000</b>
<b>1.06.04.1.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>			<b>4,876,020,920</b>	<b>5,072,020,920</b>	<b>196.000.000</b>
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi  Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	0 Orang  270 Orang	189,566,500	189,566,500	0
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi  Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang  270 Orang	3,021,084,000	3,021,084,000	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 : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	0 Orang	409,760,000	409,760,000	0
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	270 Orang			
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	0 Orang	39,950,720	39,950,720	0
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	270 Orang			
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	0 Orang	380,890,000	380,890,000	0
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,	270 Orang			

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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0 Orang 270 Orang	269,239,800	269,239,800	0
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	0 Orang 270 Orang	471,000,000	471,000,000	0
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang 60 Orang	41,142,900	41,142,900	0
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	0 Orang	53,387,000	249,387,000	196.000.000



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

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang			

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>6,195,457,703</b>	<b>5,915,954,459</b>	<b>(279.503.244)</b>
2.08.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>35,003,400</b>	<b>35,003,400</b>	<b>0</b>
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya DPA dan PDPA Perangkat Daerah	0 Dokumen 4 Dokumen	2,931,000	2,931,000	0
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terinputnya dan tersedianya RKA DP3A dalam SIPD	0 Dokumen 15 Dokumen	13,260,300	13,260,300	0
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	0 Laporan 4 Laporan	7,158,000	7,158,000	0

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja (Triwulan, Semester dan Tahunan) PD	0 Laporan 5 Laporan	11,654,100	11,654,100	0
<b>2.08.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>4,731,528,544</b>	<b>4,439,755,100</b>	<b>(291.773.444)</b>
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	4,721,860,444	4,430,087,000	(291.773.444)
2.08.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan 0 Laporan	9,668,100	9,668,100	0
<b>2.08.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>12,005,000</b>	<b>12,005,000</b>	<b>0</b>
2.08.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12,005,000	12,005,000	0
<b>2.08.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>267,000,603</b>	<b>267,000,603</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	993,500	993,500	0
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0 Paket 12 bulan	35,399,683	35,399,683	0
2.08.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan kebersihan dan makan anak TPA Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 bulan 0 Paket	164,292,860	164,292,860	0
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang berkunjung	0 Laporan 2 Laporan 50 orang	9,867,000	9,867,000	0
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke kabupaten dan Pusat	7 Kabupaten	56,447,560	56,447,560	0

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			
<b>2.08.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,037,258,556</b>	<b>1,049,528,756</b>	<b>12.270.200</b>
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang disediakan	0 Laporan 200 lembar	2,280,000	2,280,000	0
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan 12 bulan	116,377,996	116,377,996	0
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan yang dilakukan pemeliharaan	0 Laporan 40 unit	15,150,000	15,150,000	0
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	903,450,560	915,720,760	12.270.200

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
<b>2.08.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>112,661,600</b>	<b>112,661,600</b>	<b>0</b>
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	112,661,600	112,661,600	0
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			<b>386,205,300</b>	<b>124,810,900</b>	<b>(261.394.400)</b>
<b>2.08.03.1.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>61,061,100</b>	<b>61,061,100</b>	<b>0</b>
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	6 Dokumen	61,061,100	61,061,100	0
<b>2.08.03.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>166,401,100</b>	<b>0</b>	<b>(166.401.100)</b>
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban	31 Layanan	166,401,100	0	(166.401.100)

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kekerasan Kewenangan Provinsi				
<b>2.08.03.1.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>			<b>158,743,100</b>	<b>63,749,800</b>	<b>(94.993.300)</b>
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	158,743,100	63,749,800	(94.993.300)
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>			<b>83,788,000</b>	<b>32,684,000</b>	<b>(51.104.000)</b>
<b>2.08.07.1.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>32,684,000</b>	<b>32,684,000</b>	<b>0</b>
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	6 Dokumen 6 kegiatan	32,684,000	32,684,000	0
<b>2.08.07.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>51,104,000</b>	<b>0</b>	<b>(51.104.000)</b>
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi	31 Korban	51,104,000	0	(51.104.000)

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				



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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0001 UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>0</b>	<b>264,003,300</b>	<b>264.003.300</b>
<b>2.08.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>0</b>	<b>34,513,400</b>	<b>34.513.400</b>
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	3,957,100	3.957.100
2.08.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0	19,846,300	19.846.300
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	10,710,000	10.710.000
<b>2.08.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>0</b>	<b>66,118,900</b>	<b>66.118.900</b>
2.08.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	66,118,900	66.118.900
<b>2.08.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>0</b>	<b>24,573,800</b>	<b>24.573.800</b>
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	0	20,580,000	20.580.000
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	0	3,993,800	3.993.800

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

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0001 UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
<b>2.08.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>0</b>	<b>138,797,200</b>	<b>138.797.200</b>
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	0	38,797,200	38.797.200
2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	100,000,000	100.000.000
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			<b>0</b>	<b>189,651,100</b>	<b>189.651.100</b>
<b>2.08.03.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>0</b>	<b>189,651,100</b>	<b>189.651.100</b>
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	31 Layanan	0	189,651,100	189.651.100
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>			<b>0</b>	<b>58,844,000</b>	<b>58.844.000</b>
<b>2.08.07.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>0</b>	<b>58,844,000</b>	<b>58.844.000</b>
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang	31 Layanan	0	58,844,000	58.844.000

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

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

**Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0001 UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Provinsi	Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>83,131,997,420</b>	<b>79,218,692,627</b>	<b>(3.913.304.793)</b>
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>115,846,297</b>	<b>60,848,000</b>	<b>(54.998.297)</b>
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	115,846,297	60,848,000	(54.998.297)
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>78,704,072,243</b>	<b>73,526,266,258</b>	<b>(5.177.805.985)</b>
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	867 Orang/ Bulan	78,625,472,243	73,412,266,258	(5.213.205.985)
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	78,600,000	114,000,000	35.400.000
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>165,580,000</b>	<b>190,369,500</b>	<b>24.789.500</b>
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,580,000	15,580,000	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	19,789,500	9.789.500
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	35,000,000	35,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,000,000	20,000,000	15.000.000
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>4,002,134,880</b>	<b>5,296,844,869</b>	<b>1.294.709.989</b>
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	118,264,800	1,359,041,929	1.240.777.129
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,883,870,080	3,937,802,940	53.932.860
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>144,364,000</b>	<b>144,364,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit	144,364,000	144,364,000	0
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>25,000,000</b>	<b>225,000,000</b>	<b>200.000.000</b>
<b>2.11.02.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>			<b>25,000,000</b>	<b>225,000,000</b>	<b>200.000.000</b>

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	3 Dokumen	25,000,000	225,000,000	200.000.000
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>17,733,376,800</b>	<b>225,000,000</b>	<b>(17.508.376.800 )</b>
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>15,700,616,800</b>	<b>0</b>	<b>(15.700.616.800 )</b>
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1000 Ha	4,155,236,000	0	(4.155.236.000)
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	59 Unit	11,545,380,800	0	(11.545.380.800)
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
<b>3.28.03.1.06</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>			<b>2,007,760,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>(1.807.760.000)</b>
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		1	2,007,760,000	200,000,000	(1.807.760.000)

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>213,231,600</b>	<b>213,231,600</b>	<b>0</b>
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>63,838,700</b>	<b>63,838,700</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	752,400	752,400	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,825,000	6,825,000	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	18,190,300	18,190,300	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,484,000	2,484,000	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	35,587,000	35,587,000	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>11,400,000</b>	<b>11,400,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11,400,000	11,400,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>55,186,000</b>	<b>55,186,000</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,740,000	1,740,000	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25,636,000	25,636,000	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	27,810,000	27,810,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>82,806,900</b>	<b>82,806,900</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	72,656,900	72,656,900	0
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit 5 Unit	10,150,000	10,150,000	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>57,444,300</b>	<b>57,444,300</b>	<b>0</b>
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>12,711,000</b>	<b>12,711,000</b>	<b>0</b>



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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun	12,711,000	12,711,000	0
<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>			<b>44,733,300</b>	<b>44,733,300</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	44,733,300	44,733,300	0
<b>3.28.04</b>	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>			<b>17,744,100</b>	<b>17,744,100</b>	<b>0</b>
<b>3.28.04.1.02</b>	<b>Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi</b>			<b>17,744,100</b>	<b>17,744,100</b>	<b>0</b>
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	17,744,100	17,744,100	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>288,420,000</b>	<b>288,420,000</b>	<b>0</b>
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>10,230,300</b>	<b>10,230,300</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,230,300	10,230,300	0
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>7,381,500</b>	<b>7,381,500</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,381,500	7,381,500	0
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>8,560,000</b>	<b>8,560,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,360,000	1,360,000	0
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7,200,000	7,200,000	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>19,494,800</b>	<b>19,494,800</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,610,800	8,610,800	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9,823,800	9,823,800	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1,060,200	1,060,200	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>3,420,000</b>	<b>3,420,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3,420,000	3,420,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>200,003,400</b>	<b>200,003,400</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	29,243,400	29,243,400	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	170,760,000	170,760,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>39,330,000</b>	<b>39,330,000</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	39,330,000	39,330,000	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>0</b>	<b>1,627,113,000</b>	<b>1.627.113.000</b>
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>0</b>	<b>1,627,113,000</b>	<b>1.627.113.000</b>
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	29 Unit	0	1,627,113,000	1.627.113.000

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>10,347,400</b>	<b>10,347,400</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,347,400	10,347,400	0
2.11.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>20,259,600</b>	<b>20,259,600</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	12,578,800	12,578,800	0
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,680,800	7,680,800	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>4,696,000</b>	<b>4,696,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,296,000	1,296,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,400,000	3,400,000	0
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			<b>12,515,100</b>	<b>12,515,100</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	12,515,100	12,515,100	0
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>26,605,500</b>	<b>26,605,500</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	26,605,500	26,605,500	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>66,671,116</b>	<b>66,671,116</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,598,400	6,598,400	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,058,116	9,058,116	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	12,173,000	12,173,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,620,000	5,620,000	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	33,221,600	33,221,600	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>80,142,000</b>	<b>80,142,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	34,542,000	34,542,000	0
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	45,600,000	45,600,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>25,904,284</b>	<b>25,904,284</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,924,200	3,924,200	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21,980,084	21,980,084	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>52,859,000</b>	<b>52,859,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	35 Unit	33,740,000	33,740,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	19,119,000	19,119,000	0



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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>224,577,800</b>	<b>224,577,800</b>	<b>0</b>
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>7,130,600</b>	<b>7,130,600</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	7,130,600	7,130,600	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>94,709,000</b>	<b>94,709,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,337,000	2,337,000	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2,984,000	2,984,000	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	35,435,000	35,435,000	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7,695,000	7,695,000	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	46,258,000	46,258,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>58,641,000</b>	<b>58,641,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,330,000	5,330,000	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20,341,000	20,341,000	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	32,970,000	32,970,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>64,097,200</b>	<b>64,097,200</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	40,687,400	40,687,400	0
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	23,409,800	23,409,800	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>75,422,200</b>	<b>5,587,914,090</b>	<b>5.512.491.890</b>
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>0</b>	<b>5,512,491,890</b>	<b>5.512.491.890</b>

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	300 Ha	0	2,757,900,000	2.757.900.000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	104 Unit	0	2,754,591,890	2.754.591.890
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>21,420,000</b>	<b>21,420,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun	21,420,000	21,420,000	0
<b>3.28.03.1.06</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>			<b>47,202,200</b>	<b>47,202,200</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati		1	47,202,200	47,202,200	0
<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>			<b>6,800,000</b>	<b>6,800,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	6,800,000	6,800,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>262,669,900</b>	<b>262,669,900</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>10,230,000</b>	<b>10,230,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,230,000	10,230,000	0
2.11.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>17,912,400</b>	<b>17,912,400</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10,270,800	10,270,800	0
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,641,600	7,641,600	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>4,182,000</b>	<b>4,182,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,182,000	1,182,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>15,756,500</b>	<b>15,756,500</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	15,756,500	15,756,500	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>51,637,046</b>	<b>51,637,046</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,621,000	7,621,000	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,440,346	8,440,346	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25,710,800	25,710,800	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,326,300	4,326,300	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5,538,600	5,538,600	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>118,479,254</b>	<b>118,479,254</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,671,300	3,671,300	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32,239,794	32,239,794	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	82,568,160	82,568,160	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>44,472,700</b>	<b>44,472,700</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	32,293,800	32,293,800	0
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	7,310,000	7,310,000	0
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4,868,900	4,868,900	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>37,330,100</b>	<b>37,330,100</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>37,330,100</b>	<b>37,330,100</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman	0 30000 Bibit	37,330,100	37,330,100	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>13,770,000</b>	<b>13,770,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			13,770,000	13,770,000	0
2.11.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>31,052,700</b>	<b>31,052,700</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	23,400,000	23,400,000	0
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,652,700	7,652,700	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>5,440,000</b>	<b>5,440,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,440,000	5,440,000	0
2.11.01.1.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			<b>12,600,000</b>	<b>12,600,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	12,600,000	12,600,000	0



2.11.01.1.06	Adminis	Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	2023	2,684,156	0
Unit Organisasi : Sub Unit Organisasi :	2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA	Tahun Anggaran 2023 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah/Ruang Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,118,600	5,118,600
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,337,000	2,337,000
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,540,556	6,540,556
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	12,491,400	12,491,400
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1,855,000	1,855,000
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	54,341,600	54,341,600
2.11.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>8,949,000</b>	<b>8,949,000</b>
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	8,949,000	8,949,000
2.11.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>17,952,144</b>	<b>17,952,144</b>
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17,952,144	17,952,144

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>127,552,000</b>	<b>127,552,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	127,552,000	127,552,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>10,982,400</b>	<b>10,982,400</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,982,400	10,982,400	0
2.11.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>17,277,000</b>	<b>17,277,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10,986,000	10,986,000	0
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,291,000	6,291,000	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>3,900,000</b>	<b>3,900,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,190,000	1,190,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,710,000	2,710,000	0
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			<b>13,307,100</b>	<b>13,307,100</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	13,307,100	13,307,100	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>55,878,675</b>	<b>55,878,675</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,151,500	5,151,500	0
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,495,700	2,495,700	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,448,475	8,448,475	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9,318,800	9,318,800	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	1 Laporan	4,514,400	4,514,400	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tamu				
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	25,949,800	25,949,800	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>62,910,900</b>	<b>62,910,900</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	35,055,000	35,055,000	0
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	27,855,900	27,855,900	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>62,932,425</b>	<b>62,932,425</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,732,000	3,732,000	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22,466,225	22,466,225	0
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	752,400	752,400	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35,981,800	35,981,800	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>72,811,500</b>	<b>72,811,500</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	42,905,800	42,905,800	0
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	11,810,000	11,810,000	0
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18,095,700	18,095,700	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>228,793,100</b>	<b>228,793,100</b>	<b>0</b>
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>24,219,000</b>	<b>24,219,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	24,219,000	24,219,000	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>26,629,300</b>	<b>26,629,300</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6,791,600	6,791,600	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	11,831,800	11,831,800	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	8,005,900	8,005,900	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>137,153,600</b>	<b>137,153,600</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25,957,500	25,957,500	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	111,196,100	111,196,100	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>40,791,200</b>	<b>40,791,200</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	40,791,200	40,791,200	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>71,206,900</b>	<b>71,206,900</b>	<b>0</b>
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>25,518,900</b>	<b>25,518,900</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman	0 52000 Bibit	25,518,900	25,518,900	0
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>35,488,000</b>	<b>35,488,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun	35,488,000	35,488,000	0
<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>			<b>10,200,000</b>	<b>10,200,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang	1 Dokumen	10,200,000	10,200,000	0



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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		menjadi Kewenangan Provinsi				

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>10,168,400</b>	<b>10,168,400</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,168,400	10,168,400	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>4,181,500</b>	<b>4,181,500</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,181,700	1,181,700	0
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,999,800	2,999,800	0
2.11.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>66,113,300</b>	<b>66,113,300</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,885,100	6,885,100	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,157,100	5,157,100	0

<b>Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023</b>						
<b>Kode</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Target</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Bertambah/ Berkurang</b>
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Bahan/Material Disediakan	1 Paket	12,478,800	12,478,800	0
<b>Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>						
<b>Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA</b>						
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,860,000	4,860,000	0
<b>Jumlah Laporan</b>						
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	36,732,300	36,732,300	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>49,759,100</b>	<b>49,759,100</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	33,430,500	33,430,500	0
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16,328,600	16,328,600	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>114,045,100</b>	<b>114,045,100</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,777,200	3,777,200	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	23,220,000	23,220,000	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	87,047,900	87,047,900	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>55,732,600</b>	<b>55,732,600</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	6 Unit	37,731,600	37,731,600	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	18,001,000	18,001,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>175,917,900</b>	<b>175,917,900</b>	<b>0</b>
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>54,986,400</b>	<b>54,986,400</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,474,400	8,474,400	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	13,468,000	13,468,000	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,464,800	2,464,800	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	30,579,200	30,579,200	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>24,498,000</b>	<b>24,498,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	24,498,000	24,498,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>70,473,500</b>	<b>70,473,500</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,552,000	3,552,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	32,668,600	32,668,600	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34,252,900	34,252,900	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>25,960,000</b>	<b>25,960,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	25,960,000	25,960,000	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>117,095,400</b>	<b>1,036,395,400</b>	<b>919.300.000</b>
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>67,920,400</b>	<b>987,220,400</b>	<b>919.300.000</b>
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	0	919,300,000	919.300.000
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman	55000 Bibit	67,920,400	67,920,400	0
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>35,575,000</b>	<b>35,575,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun	35,575,000	35,575,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.28.03.1.07	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>			<b>13,600,000</b>	<b>13,600,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	13,600,000	13,600,000	0
3.28.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>6,986,700</b>	<b>6,986,700</b>	<b>0</b>
3.28.05.1.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>			<b>6,986,700</b>	<b>6,986,700</b>	<b>0</b>
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	6,986,700	6,986,700	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>253,039,500</b>	<b>253,039,500</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>8,251,000</b>	<b>8,251,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8,251,000	8,251,000	0
2.11.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>9,008,100</b>	<b>9,008,100</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4,208,100	4,208,100	0
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4,800,000	4,800,000	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>4,800,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,200,000	1,200,000	0



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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,600,000	3,600,000	0
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			<b>6,682,600</b>	<b>6,682,600</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	6,682,600	6,682,600	0
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>24,958,900</b>	<b>24,958,900</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	24,958,900	24,958,900	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>74,755,248</b>	<b>74,755,248</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,165,000	5,165,000	0
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,424,500	2,424,500	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,235,748	9,235,748	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9,120,000	9,120,000	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,890,000	4,890,000	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	43,920,000	43,920,000	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>44,791,100</b>	<b>44,791,100</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	8,166,400	8,166,400	0
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	36,624,700	36,624,700	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>65,303,552</b>	<b>65,303,552</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8,743,800	8,743,800	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21,617,352	21,617,352	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	622,400	622,400	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34,320,000	34,320,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>14,489,000</b>	<b>14,489,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6,862,500	6,862,500	0
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,626,500	7,626,500	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>46,960,500</b>	<b>46,960,500</b>	<b>0</b>
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>46,960,500</b>	<b>46,960,500</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun	46,960,500	46,960,500	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>5,256,000</b>	<b>5,256,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	5,256,000	5,256,000	0
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>12,421,200</b>	<b>12,421,200</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,284,000	1,284,000	0
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11,137,200	11,137,200	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>29,106,060</b>	<b>29,106,060</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,900,460	4,900,460	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	21,253,600	21,253,600	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	1 Laporan	2,952,000	2,952,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tamu				
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>76,551,000</b>	<b>76,551,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	76,551,000	76,551,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>105,695,740</b>	<b>105,695,740</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,242,000	4,242,000	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19,751,940	19,751,940	0
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	713,700	713,700	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	80,988,100	80,988,100	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>70,970,000</b>	<b>70,970,000</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	70,970,000	70,970,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>236,445,000</b>	<b>236,445,000</b>	<b>0</b>
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>123,152,685</b>	<b>123,152,685</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,056,400	5,056,400	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17,854,085	17,854,085	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40,547,200	40,547,200	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,400,200	2,400,200	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	57,294,800	57,294,800	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>57,076,115</b>	<b>57,076,115</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,255,700	5,255,700	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	21,940,415	21,940,415	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29,880,000	29,880,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>56,216,200</b>	<b>56,216,200</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	51,836,200	51,836,200	0
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	4,380,000	4,380,000	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>46,920,000</b>	<b>46,920,000</b>	<b>0</b>
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>24,480,000</b>	<b>24,480,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun	24,480,000	24,480,000	0
<b>3.28.03.1.06</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>			<b>10,200,000</b>	<b>10,200,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH	1 Unit Managemen	10,200,000	10,200,000	0



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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				
<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>			<b>12,240,000</b>	<b>12,240,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	12,240,000	12,240,000	0
<b>3.28.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>16,635,000</b>	<b>16,635,000</b>	<b>0</b>
<b>3.28.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>			<b>16,635,000</b>	<b>16,635,000</b>	<b>0</b>
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	16,635,000	16,635,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			258,180,000	258,180,000	0
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			10,217,300	10,217,300	0
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,217,300	10,217,300	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			9,260,000	9,260,000	0
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,160,000	1,160,000	0
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8,100,000	8,100,000	0
2.11.01.1.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			1,000,000	1,000,000	0
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
2.11.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			135,348,640	135,348,640	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,034,800	5,034,800	0
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,462,400	2,462,400	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,342,040	20,342,040	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	22,949,000	22,949,000	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	28,066,800	28,066,800	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	56,493,600	56,493,600	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>33,113,960</b>	<b>33,113,960</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,304,800	4,304,800	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	19,319,160	19,319,160	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	730,000	730,000	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8,760,000	8,760,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>69,240,100</b>	<b>69,240,100</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	45,466,400	45,466,400	0
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	18,529,400	18,529,400	0
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,244,300	5,244,300	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>41,820,000</b>	<b>41,820,000</b>	<b>0</b>
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>32,640,000</b>	<b>32,640,000</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun	32,640,000	32,640,000	0
<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>			<b>9,180,000</b>	<b>9,180,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	9,180,000	9,180,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			300,000,000	300,000,000	0
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			3,561,200	3,561,200	0
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,561,200	3,561,200	0
2.11.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			15,746,800	15,746,800	0
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	2,384,400	2,384,400	0
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13,362,400	13,362,400	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			1,316,700	1,316,700	0
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,316,700	1,316,700	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,211,600</b>	<b>2,211,600</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2,211,600	2,211,600	0
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>15,185,200</b>	<b>15,185,200</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	15,185,200	15,185,200	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>96,783,300</b>	<b>96,783,300</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7,200,000	7,200,000	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	18,369,500	18,369,500	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,700,000	5,700,000	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	65,513,800	65,513,800	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>20,064,000</b>	<b>20,064,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	20,064,000	20,064,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>50,304,000</b>	<b>50,304,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,635,000	4,635,000	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8,589,000	8,589,000	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	37,080,000	37,080,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>94,827,200</b>	<b>94,827,200</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	58,450,100	58,450,100	0
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	10,950,000	10,950,000	0



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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25,427,100	25,427,100	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>0</b>	<b>586,153,000</b>	<b>586.153.000</b>
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>0</b>	<b>586,153,000</b>	<b>586.153.000</b>
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	15 Unit	0	586,153,000	586.153.000

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			300,000,000	300,000,000	0
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			10,230,000	10,230,000	0
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10,230,000	10,230,000	0
2.11.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			14,953,940	14,953,940	0
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	12,499,940	12,499,940	0
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2,454,000	2,454,000	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			4,169,900	4,169,900	0
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	1,020,000	1,020,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,149,900	3,149,900	0
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			<b>12,482,700</b>	<b>12,482,700</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	12,482,700	12,482,700	0
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>24,732,400</b>	<b>24,732,400</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	24,732,400	24,732,400	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>79,537,600</b>	<b>79,537,600</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,706,900	4,706,900	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,816,400	8,816,400	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	16,761,500	16,761,500	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,309,600	4,309,600	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	44,943,200	44,943,200	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>44,859,000</b>	<b>44,859,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	44,859,000	44,859,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>77,873,160</b>	<b>77,873,160</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,907,800	3,907,800	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	41,325,360	41,325,360	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	32,640,000	32,640,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>31,161,300</b>	<b>31,161,300</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	31,161,300	31,161,300	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>0</b>	<b>212,653,000</b>	<b>212.653.000</b>
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>0</b>	<b>212,653,000</b>	<b>212.653.000</b>
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit	0	212,653,000	212.653.000

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>233,850,000</b>	<b>233,850,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>11,599,400</b>	<b>11,599,400</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11,599,400	11,599,400	0
2.11.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>22,686,300</b>	<b>22,686,300</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	15,304,800	15,304,800	0
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,381,500	7,381,500	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>8,560,000</b>	<b>8,560,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,360,000	1,360,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7,200,000	7,200,000	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>39,178,100</b>	<b>39,178,100</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,262,500	8,262,500	0
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,000,000	6,000,000	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,100,100	4,100,100	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6,994,300	6,994,300	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,916,000	5,916,000	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7,905,200	7,905,200	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>7,144,000</b>	<b>7,144,000</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7,144,000	7,144,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>81,666,000</b>	<b>81,666,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,288,000	3,288,000	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	48,978,000	48,978,000	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29,400,000	29,400,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>63,016,200</b>	<b>63,016,200</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	53,341,200	53,341,200	0
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9,675,000	9,675,000	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>66,150,000</b>	<b>66,150,000</b>	<b>0</b>



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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>66,150,000</b>	<b>66,150,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman	24000 Anakan	66,150,000	66,150,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>261,372,900</b>	<b>261,372,900</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>8,455,200</b>	<b>8,455,200</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8,455,200	8,455,200	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>10,620,000</b>	<b>10,620,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,020,000	1,020,000	0
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9,600,000	9,600,000	0
2.11.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>12,566,000</b>	<b>12,566,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	12,566,000	12,566,000	0
2.11.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>55,534,700</b>	<b>55,534,700</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1 Paket	6,025,800	6,025,800	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengandaan yang Disediakan				
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	13,306,900	13,306,900	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,600,000	4,600,000	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	31,602,000	31,602,000	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>68,685,000</b>	<b>68,685,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	24,510,000	24,510,000	0
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	44,175,000	44,175,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>51,099,200</b>	<b>51,099,200</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,222,000	3,222,000	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Laporan	24,787,200	24,787,200	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	23,090,000	23,090,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>54,412,800</b>	<b>54,412,800</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	54,412,800	54,412,800	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>38,627,100</b>	<b>722,374,100</b>	<b>683.747.000</b>
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>0</b>	<b>683,747,000</b>	<b>683.747.000</b>
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	19 Unit	0	683,747,000	683.747.000
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>16,602,300</b>	<b>16,602,300</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	16,602,300	16,602,300	0
<b>3.28.03.1.06</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>			<b>22,024,800</b>	<b>22,024,800</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH	1 Unit Managemen	22,024,800	22,024,800	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi				

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			242,880,000	242,880,000	0
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			8,772,400	8,772,400	0
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8,772,400	8,772,400	0
2.11.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			19,116,800	19,116,800	0
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	12,485,000	12,485,000	0
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6,631,800	6,631,800	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			3,400,000	3,400,000	0
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1,360,000	1,360,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2,040,000	2,040,000	0
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			<b>12,475,000</b>	<b>12,475,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	12,475,000	12,475,000	0
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>20,444,800</b>	<b>20,444,800</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20,444,800	20,444,800	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>64,636,300</b>	<b>64,636,300</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,092,400	4,092,400	0
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,489,100	2,489,100	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,396,600	5,396,600	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10,086,300	10,086,300	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,097,900	2,097,900	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	40,474,000	40,474,000	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>39,359,500</b>	<b>39,359,500</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	5,814,000	5,814,000	0
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	33,545,500	33,545,500	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>48,995,200</b>	<b>48,995,200</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,644,000	2,644,000	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15,751,200	15,751,200	0



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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	720,000	720,000	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29,880,000	29,880,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>25,680,000</b>	<b>25,680,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	25,680,000	25,680,000	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>48,960,000</b>	<b>415,181,578</b>	<b>366.221.578</b>
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>0</b>	<b>366,221,578</b>	<b>366.221.578</b>
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	7 Ha	0	64,351,000	64.351.000
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	9 Unit	0	301,870,578	301.870.578
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>48,960,000</b>	<b>48,960,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi	1 Dokumen	48,960,000	48,960,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				
3.28.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>			8,160,000	8,160,000	0
3.28.05.1.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>			8,160,000	8,160,000	0
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	8,160,000	8,160,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>108,286,700</b>	<b>108,286,700</b>	<b>0</b>
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>41,945,365</b>	<b>41,945,365</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,940,865	4,940,865	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	12,530,500	12,530,500	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,420,000	2,420,000	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	22,054,000	22,054,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>40,196,735</b>	<b>40,196,735</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,368,000	1,368,000	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10,268,735	10,268,735	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	28,560,000	28,560,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>26,144,600</b>	<b>26,144,600</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	26,144,600	26,144,600	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>123,768,100</b>	<b>1,738,833,100</b>	<b>1.615.065.000</b>
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>56,003,700</b>	<b>671,068,700</b>	<b>615.065.000</b>
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	13 Unit	0	615,065,000	615.065.000
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman	55000 Bibit	56,003,700	56,003,700	0
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>32,054,500</b>	<b>32,054,500</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun	32,054,500	32,054,500	0
<b>3.28.03.1.06</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>			<b>0</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1.000.000.000</b>
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	0	1,000,000,000	1.000.000.000

3.28.03.1.07	Pelaksanaan dan Pengendalian Hasil Hutan Kayu dengan Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rincian Perubahan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2023			35,709,900	35,709,900	0
Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PDBHH (Kayu dan/atau HHBK)				
<b>Kode</b> 3.28.03.1.07.02	<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b> Pembinaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	<b>Sasaran</b>	<b>Target</b> 1 Dokumen	<b>Sebelum Perubahan</b> 35,709,900	<b>Setelah Perubahan</b> 35,709,900	<b>Bertambah/ Berkurang</b> 0
		untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				
3.28.05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>			67,945,200	67,945,200	0
3.28.05.1.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>			67,945,200	67,945,200	0
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	67,945,200	67,945,200	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>291,840,000</b>	<b>291,840,000</b>	<b>0</b>
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>8,925,600</b>	<b>8,925,600</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8,925,600	8,925,600	0
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>12,497,300</b>	<b>12,497,300</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	12,497,300	12,497,300	0
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>9,600,000</b>	<b>9,600,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9,600,000	9,600,000	0
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>24,283,200</b>	<b>24,283,200</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	24,283,200	24,283,200	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>92,258,263</b>	<b>92,258,263</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	5,065,900	5,065,900	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8,539,063	8,539,063	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	14,129,000	14,129,000	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,423,200	4,423,200	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60,101,100	60,101,100	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>44,987,600</b>	<b>44,987,600</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	44,987,600	44,987,600	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>55,931,237</b>	<b>55,931,237</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,929,200	3,929,200	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	22,362,037	22,362,037	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29,640,000	29,640,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>43,356,800</b>	<b>43,356,800</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	43,356,800	43,356,800	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>8,160,000</b>	<b>2,582,301,000</b>	<b>2.574.141.000</b>
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>0</b>	<b>2,574,141,000</b>	<b>2.574.141.000</b>
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	71 Unit	0	2,574,141,000	2.574.141.000
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>8,160,000</b>	<b>8,160,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	8,160,000	8,160,000	0



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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>216,210,600</b>	<b>216,210,600</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>12,478,000</b>	<b>12,478,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12,478,000	12,478,000	0
2.11.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>2,797,800</b>	<b>2,797,800</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1,016,400	1,016,400	0
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,781,400	1,781,400	0
2.11.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>6,660,000</b>	<b>6,660,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	3,060,000	3,060,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3,600,000	3,600,000	0
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			<b>760,900</b>	<b>760,900</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	760,900	760,900	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>80,699,400</b>	<b>80,699,400</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,243,400	2,243,400	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,433,900	5,433,900	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	17,622,100	17,622,100	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,400,000	4,400,000	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	51,000,000	51,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>3,249,000</b>	<b>3,249,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	3,249,000	3,249,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>65,240,500</b>	<b>65,240,500</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4,370,500	4,370,500	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26,149,000	26,149,000	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34,721,000	34,721,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>44,325,000</b>	<b>44,325,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	21,870,000	21,870,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	7,300,000	7,300,000	0
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,155,000	15,155,000	0
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>			<b>83,789,400</b>	<b>2,254,312,400</b>	<b>2.170.523.000</b>
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>			<b>34,786,400</b>	<b>2,005,309,400</b>	<b>1.970.523.000</b>
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	7 Unit	0	1,970,523,000	1.970.523.000
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit tanaman	46000 Bibit	34,786,400	34,786,400	0
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>			<b>49,003,000</b>	<b>49,003,000</b>	<b>0</b>
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	49,003,000	49,003,000	0
<b>3.28.03.1.06</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>			<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200.000.000</b>
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	0	200,000,000	200.000.000

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0023 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>293,390,000</b>	<b>293,390,000</b>	<b>0</b>
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>79,181,000</b>	<b>79,181,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	79,181,000	79,181,000	0
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>22,389,600</b>	<b>22,389,600</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	622,300	622,300	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,145,800	1,145,800	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3,984,000	3,984,000	0
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,242,500	2,242,500	0
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	14,395,000	14,395,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0023 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>62,586,000</b>	<b>62,586,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	10,260,000	10,260,000	0
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	52,326,000	52,326,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>121,701,000</b>	<b>121,701,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	136,800	136,800	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	88,075,100	88,075,100	0
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	749,100	749,100	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	32,740,000	32,740,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0023 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>7,532,400</b>	<b>7,532,400</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	3,070,600	3,070,600	0
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1,460,000	1,460,000	0
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,001,800	3,001,800	0
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>501,270,000</b>	<b>501,270,000</b>	<b>0</b>
<b>2.11.03.1.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>			<b>501,270,000</b>	<b>501,270,000</b>	<b>0</b>
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	501,270,000	501,270,000	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>294,041,892</b>	<b>294,041,892</b>	<b>0</b>
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>4,210,500</b>	<b>4,210,500</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,210,500	4,210,500	0
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>23,217,300</b>	<b>23,217,300</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,259,000	4,259,000	0
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,946,200	9,946,200	0
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	9,012,100	9,012,100	0
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>33,700,000</b>	<b>33,700,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	33,700,000	33,700,000	0
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>193,494,092</b>	<b>193,494,092</b>	<b>0</b>



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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,850,000	2,850,000	0
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	151,999,092	151,999,092	0
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	38,645,000	38,645,000	0
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>39,420,000</b>	<b>39,420,000</b>	<b>0</b>
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	35,550,000	35,550,000	0
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	3,870,000	3,870,000	0
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>			<b>1,005,958,108</b>	<b>1,005,958,108</b>	<b>0</b>
<b>2.11.05.1.01</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>1,005,958,108</b>	<b>1,005,958,108</b>	<b>0</b>
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan	1 Dokumen	1,005,958,108	1,005,958,108	0

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

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya				

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

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>7,733,362,714</b>	<b>7,462,392,079</b>	<b>(270.970.635)</b>
<b>2.13.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>74,042,439</b>	<b>74,042,439</b>	<b>0</b>
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8,211,600	8,211,600	0
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12,867,500	12,867,500	0
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12,825,600	12,825,600	0
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	23,375,039	23,375,039	0
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	16,762,700	16,762,700	0

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

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.13.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>5,847,684,235</b>	<b>5,562,562,400</b>	<b>(285.121.835)</b>
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ Bulan	5,801,782,335	5,516,660,500	(285.121.835)
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	8,756,500	8,756,500	0
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	3,784,600	3,784,600	0
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15,445,800	15,445,800	0
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	17,915,000	17,915,000	0
<b>2.13.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>1,272,100</b>	<b>1,272,100</b>	<b>0</b>
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	1 Laporan	1,272,100	1,272,100	0

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

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Milik Daerah pada SKPD				
<b>2.13.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>22,026,800</b>	<b>22,026,800</b>	<b>0</b>
2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	4,686,900	4,686,900	0
2.13.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4,882,900	4,882,900	0
2.13.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	12,457,000	12,457,000	0
<b>2.13.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>155,907,460</b>	<b>160,907,460</b>	<b>5.000.000</b>
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	524,400	524,400	0
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,470,000	10,470,000	0
2.13.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,388,960	20,388,960	0

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

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	31,992,000	36,992,000	5.000.000
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	92,532,100	92,532,100	0
<b>2.13.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,504,492,480</b>	<b>1,513,643,680</b>	<b>9.151.200</b>
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	0
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	124,891,680	124,891,680	0
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,377,100,800	1,386,252,000	9.151.200
<b>2.13.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>127,937,200</b>	<b>127,937,200</b>	<b>0</b>
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	112,260,000	112,260,000	0

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

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	8,530,000	8,530,000	0
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7,147,200	7,147,200	0
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>			<b>44,132,100</b>	<b>44,132,100</b>	<b>0</b>
<b>2.13.02.1.01</b>	<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>			<b>44,132,100</b>	<b>44,132,100</b>	<b>0</b>
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	44,132,100	44,132,100	0
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>569,058,620</b>	<b>569,058,620</b>	<b>0</b>
<b>2.13.04.1.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			<b>569,058,620</b>	<b>569,058,620</b>	<b>0</b>
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	16,858,800	16,858,800	0
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	73,867,400	73,867,400	0

2.13.04.1.01.10	<b>Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b> Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa			1 Laporan 478,332,420	478,332,420	0	
Unit Organisasi :	<b>PROGRAM PEMBINAAN PEMBANGUNAN Masyarakat dan Desa</b>						
Sub Unit Organisasi :	<b>66 MASYARAKAT DAN LEMBAGA ADAT DAN HUKUM ADAT</b>						
Kode	<b>HUKUM ADAT</b>			<b>Plafon Anggaran</b>			
	<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>			Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.05.1.01					1,136,716,501	1,136,716,501	0
2.13.05.1.01.05	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	108,528,501	108,528,501	0	
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	436,601,200	436,601,200	0	
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2 Laporan	591,586,800	591,586,800	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
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>15,210,525,578</b>	<b>15,028,902,363</b>	<b>(181.623.215)</b>
<b>2.15.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>12,654,071,455</b>	<b>12,178,880,000</b>	<b>(475.191.455)</b>
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	12,654,071,455	12,178,880,000	(475.191.455)
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>215,639,147</b>	<b>385,913,347</b>	<b>170.274.200</b>
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44,000,503	44,000,503	0
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	79,925,444	79,925,444	0
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	91,713,200	261,987,400	170.274.200
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2,325,824,976</b>	<b>2,449,119,016</b>	<b>123.294.040</b>
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82,951,056	132,951,056	50.000.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	2,242,873,920	2,316,167,960	73.294.040

**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
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>14,990,000</b>	<b>14,990,000</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5,000,000	5,000,000	0
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9,990,000	9,990,000	0
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			<b>49,999,797</b>	<b>49,999,797</b>	<b>0</b>
<b>2.15.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>			<b>24,999,797</b>	<b>24,999,797</b>	<b>0</b>
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan	1 Laporan	24,999,797	24,999,797	0
<b>2.15.02.1.15</b>	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>
2.15.02.1.15.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>			<b>5,387,006,000</b>	<b>5,437,006,000</b>	<b>50.000.000</b>
2.15.03.1.06	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>			<b>25,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>50.000.000</b>
2.15.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	25,000,000	75,000,000	50.000.000
2.15.03.1.09	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>			<b>5,362,006,000</b>	<b>5,362,006,000</b>	<b>0</b>
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengawasan Pelabuhan Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Laporan  0 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 : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	0 Unit	5,337,006,000	5,337,006,000	0
		Jumlah Pelabuhan yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit			

**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 : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>301,228,944</b>	<b>301,228,944</b>	<b>0</b>
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>22,408,244</b>	<b>22,408,244</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,403,500	4,403,500	0
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5,629,000	5,629,000	0
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2,700,000	2,700,000	0
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5,732,300	5,732,300	0
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3,943,444	3,943,444	0
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>255,176,100</b>	<b>255,176,100</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9,881,100	9,881,100	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31,139,856	31,139,856	0
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 1 Laporan	214,155,144	214,155,144	0
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>23,644,600</b>	<b>23,644,600</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	9,111,000	9,111,000	0
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	8,160,000	8,160,000	0
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6,373,600	6,373,600	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>109,331,344</b>	<b>109,331,344</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>51,525,200</b>	<b>51,525,200</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.06.01	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	0 Paket 3 Paket	2,498,200	2,498,200	0
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,611,400	5,611,400	0
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket 1 Paket	2,355,000	2,355,000	0
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	0 Dokumen 5 Dokumen	600,000	600,000	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket 3 Paket	9,291,400	9,291,400	0
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 12 Laporan	24,434,800	24,434,800	0
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 1 Laporan	6,734,400	6,734,400	0
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>51,156,144</b>	<b>51,156,144</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1,791,600	1,791,600	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan 12 Laporan	27,315,600	27,315,600	0
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 12 Laporan	22,048,944	22,048,944	0
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>6,650,000</b>	<b>6,650,000</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	5,190,000	5,190,000	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 10 Unit	1,460,000	1,460,000	0
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			<b>120,022,400</b>	<b>120,022,400</b>	<b>0</b>
<b>2.15.02.1.13</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>120,022,400</b>	<b>120,022,400</b>	<b>0</b>
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	0 Laporan 1 Laporan	120,022,400	120,022,400	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Trayek Kewenangan Provinsi				
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>			<b>79,015,200</b>	<b>79,015,200</b>	<b>0</b>
<b>2.15.03.1.05</b>	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>79,015,200</b>	<b>79,015,200</b>	<b>0</b>
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0 Laporan	79,015,200	79,015,200	0
		Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	12 Laporan			

**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 : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>129,706,844</b>	<b>129,706,844</b>	<b>0</b>
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>42,271,798</b>	<b>42,271,798</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,584,000	1,584,000	0
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,839,000	4,839,000	0
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	15,704,398	15,704,398	0
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	18,944,400	18,944,400	0
<b>2.15.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>9,845,610</b>	<b>9,845,610</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	3,290,040	3,290,040	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6,555,570	6,555,570	0
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>60,331,336</b>	<b>60,331,336</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,951,500	2,951,500	0
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35,557,692	35,557,692	0
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 12 Laporan	21,822,144	21,822,144	0
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>17,258,100</b>	<b>17,258,100</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	3,290,000	3,290,000	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 1 Unit	13,968,100	13,968,100	0
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			<b>104,993,300</b>	<b>104,993,300</b>	<b>0</b>
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			104,993,300	104,993,300	0
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0 Laporan 5 Laporan	104,993,300	104,993,300	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>			73,668,800	73,668,800	0
2.15.03.1.05	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			73,668,800	73,668,800	0
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5 Laporan	73,668,800	73,668,800	0
		Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	10 Laporan			

**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 : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR,  
MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>125,982,444</b>	<b>125,982,444</b>	<b>0</b>
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>30,657,616</b>	<b>30,657,616</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,856,000	2,856,000	0
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4,431,200	4,431,200	0
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,100,000	1,100,000	0
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	18,569,216	18,569,216	0
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3,701,200	3,701,200	0
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>53,347,128</b>	<b>53,347,128</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	1 Laporan	3,452,000	3,452,000	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR,  
MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Menyurat				
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	27,846,184	27,846,184	0
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 1 Laporan	22,048,944	22,048,944	0
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>41,977,700</b>	<b>41,977,700</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2,310,900	2,310,900	0
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2,040,600	2,040,600	0
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	37,626,200	37,626,200	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR,  
MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			107,386,500	107,386,500	0
2.15.02.1.13	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			107,386,500	107,386,500	0
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0 Laporan	107,386,500	107,386,500	0
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan			
2.15.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>			75,000,000	75,000,000	0
2.15.03.1.05	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			75,000,000	75,000,000	0
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan	0 Laporan	75,000,000	75,000,000	0

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya				
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT		Penyeberangan Lintas Pengoperasian Kapal				
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan			

**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 : 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>115,105,844</b>	<b>115,105,844</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>49,811,260</b>	<b>49,811,260</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket 7 Unit	1,995,000	1,995,000	0
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket 2 Paket	8,439,200	8,439,200	0
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen 12 Bulan	1,200,000	1,200,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	32,189,460	32,189,460	0
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Mamin Rapat/Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan 0 Laporan	5,987,600	5,987,600	0
<b>2.15.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>3,021,000</b>	<b>3,021,000</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3,021,000	3,021,000	0
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>42,923,584</b>	<b>42,923,584</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 2 Paket	4,673,200	4,673,200	0
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	0 Laporan 12 Bulan	18,721,440	18,721,440	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 : 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daya Air dan Listrik				
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	19,528,944	19,528,944	0
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan			
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>19,350,000</b>	<b>19,350,000</b>	<b>0</b>
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4,180,000	4,180,000	0
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	9,260,000	9,260,000	0
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	5,910,000	5,910,000	0
		Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun			
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			<b>118,263,100</b>	<b>118,263,100</b>	<b>0</b>

**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 : 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.02.1.13	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>118,263,100</b>	<b>118,263,100</b>	<b>0</b>
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi Tersedianya Dana Koordinasi/Sinkronisasi Pengawasan di Bidang LLAJ	0 Laporan  10 Bulan	118,263,100	118,263,100	0
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>			<b>75,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>0</b>
2.15.03.1.05	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>75,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>0</b>
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi  Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan	0 Laporan  1 Laporan	75,000,000	75,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				



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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>8,290,399,195</b>	<b>7,662,684,515</b>	<b>(627.714.680)</b>
<b>2.16.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>62,140,000</b>	<b>62,140,000</b>	<b>0</b>
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	1 Laporan 17 Laporan 1 Laporan 12 Laporan 1 Laporan	30,800,000	30,800,000	0
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Berkala Terhadap Kinerja ASN Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi SKPD	16 Laporan 80 Nilai RB	31,340,000	31,340,000	0
<b>2.16.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>7,112,061,280</b>	<b>6,473,007,000</b>	<b>(639.054.280)</b>
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan	67 Orang/Bulan	7,057,441,280	6,418,387,000	(639.054.280)

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		tunjangan				
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun Jumlah Laporan Pengelolaan Belanja, Penerimaan dan Barang/Jasa	17 Laporan 12 Laporan	54,620,000	54,620,000	0
<b>2.16.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>8,733,000</b>	<b>8,733,000</b>	<b>0</b>
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompentensi	86 ASN	8,733,000	8,733,000	0
<b>2.16.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>184,842,000</b>	<b>184,842,000</b>	<b>0</b>
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	7,235,500	7,235,500	0
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	35,000,000	35,000,000	0
2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket alat/bahan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	12 Paket 12 Paket	39,993,300	39,993,300	0
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan	12 Laporan	15,984,000	15,984,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		tamu				
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	75,000,000	75,000,000	0
2.16.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan SPBE	1 Laporan	11,629,200	11,629,200	0
<b>2.16.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>26,101,650</b>	<b>26,101,650</b>	<b>0</b>
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dukungan Layanan Virtual Meeting yang Disediakan Jumlah Peralatan Komputer yang Disediakan	1 Akun Zoom  1 Unit	26,101,650	26,101,650	0
<b>2.16.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>727,034,865</b>	<b>738,374,465</b>	<b>11.339.600</b>
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	12 Paket	4,993,200	4,993,200	0
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia Jumlah waktu tersedianya layanan sewa hosting ntt.prov	12 Paket  1 Tahun	149,998,785	149,998,785	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir yang tersedia	19 Orang/ Bulan	572,042,880	583,382,480	11.339.600
<b>2.16.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>169,486,400</b>	<b>169,486,400</b>	<b>0</b>
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang kebutuhan bahan bakar minyaknya terpenuhi Jumlah kendaraan dinas/operasional yang taat membayar pajak Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas	99,996,400	99,996,400	0
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai	12 Paket	39,740,000	39,740,000	0
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bagian gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	29,750,000	29,750,000	0
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			<b>1,118,734,200</b>	<b>1,118,734,200</b>	<b>0</b>
<b>2.16.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>			<b>1,118,734,200</b>	<b>1,118,734,200</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Mitra dengan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Terlaksananya Penilaian Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Terlaksananya Rekrutmen Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tersedianya Data Sektoral pada Aplikasi Loppo dari eNTT	2 Lembaga  85 Nilai  1 Lembaga  100 %	1,118,734,200	1,118,734,200	0
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>			<b>5,100,090,720</b>	<b>5,100,090,720</b>	<b>0</b>
<b>2.16.03.1.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>			<b>5,100,090,720</b>	<b>5,100,090,720</b>	<b>0</b>
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terlaksananya Pembangunan Website Terintegrasi Tersedianya Akses Layanan Internet Dedicated	2.7 Indeks  2 Website  1000 Mbps/Tahun	5,100,090,720	5,100,090,720	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov NTT	39 Perangkat Daerah			
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			<b>36,140,000</b>	<b>36,140,000</b>	<b>0</b>
<b>2.21.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>			<b>36,140,000</b>	<b>36,140,000</b>	<b>0</b>
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Audit Eksternal IKAMI, CSM dan Pelaksanaan Persandian Terlaksananya Pengelolaan Webmail/Email Sanapati Terlaksananya Verifikasi Sertifikat Elektronik	1 Kegiatan  12 Laporan  12 Laporan	36,140,000	36,140,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>			<b>963,954,400</b>	<b>963,994,400</b>	<b>40.000</b>
<b>2.07.04.1.01</b>	<b>Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>39,997,600</b>	<b>39,997,600</b>	<b>0</b>
2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	39,997,600	39,997,600	0
<b>2.07.04.1.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>			<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>
2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Memperoleh Informasi Lowongan Pekerjaan	250 Orang	60,000,000	60,000,000	0
<b>2.07.04.1.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</b>			<b>863,956,800</b>	<b>863,996,800</b>	<b>40.000</b>
2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	90 Orang	863,956,800	863,996,800	40.000
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			<b>249,999,400</b>	<b>249,999,400</b>	<b>0</b>
<b>2.07.05.1.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>			<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>0</b>
2.07.05.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	2 Laporan	45,000,000	45,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.05.1.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>164,999,500</b>	<b>164,999,500</b>	<b>0</b>
2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 kasus	74,999,800	74,999,800	0
2.07.05.1.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Verifikasi keanggotaan serikat Buruh	3 SB,SP & APINDO	34,999,900	34,999,900	0
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	54,999,800	54,999,800	0
2.07.05.1.03	<b>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</b>			<b>39,999,900</b>	<b>39,999,900</b>	<b>0</b>
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	39,999,900	39,999,900	0
<b>2.07.06</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>			<b>149,999,100</b>	<b>149,999,100</b>	<b>0</b>
<b>2.07.06.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>			<b>149,999,100</b>	<b>149,999,100</b>	<b>0</b>
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan	99,999,900	99,999,900	0
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum	50 Kasus	49,999,200	49,999,200	0



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

**Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

**Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Diselesaikan				
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>21,417,779,706</b>	<b>20,701,881,426</b>	<b>(715.898.280)</b>
<b>2.17.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>175,237,900</b>	<b>175,197,900</b>	<b>(40.000)</b>
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan           12 Laporan	175,237,900	175,197,900	(40.000)
<b>2.17.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>18,070,455,880</b>	<b>17,337,615,000</b>	<b>(732.840.880)</b>
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	18,070,455,880	17,337,615,000	(732.840.880)
<b>2.17.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>140,981,998</b>	<b>140,981,998</b>	<b>0</b>
2.17.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	0 Paket	70,854,298	70,854,298	0

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

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan			
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 5 Paket	70,127,700	70,127,700	0
<b>2.17.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2,999,507,528</b>	<b>3,016,490,128</b>	<b>16.982.600</b>
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	470,475,848	470,475,848	0
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 54 orang	2,529,031,680	2,546,014,280	16.982.600
<b>2.17.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>31,596,400</b>	<b>31,596,400</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  Tersedianya biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional LAPangan	0 Unit  8 Unit	31,596,400	31,596,400	0
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>			<b>7,937,459,600</b>	<b>7,937,459,600</b>	<b>0</b>
<b>2.17.02.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>7,937,459,600</b>	<b>7,937,459,600</b>	<b>0</b>
2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam  Terfasilitasinya Akta Pendirian Koperasi primer Provinsi NTT  Terfasilitasinya Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Nasional yang ke 76 di Pusat	200 Unit Usaha  22 Kab/Kota  3 Koerasi dan UKM	7,937,459,600	7,937,459,600	0

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

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terfasilitasinya Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Provinsi NTT yang ke 75 di Kabupaten Sikka	230 Koperasi dan UKM			
		Terfasilitasinya SHAT dan Sosialisasi bagi pemilik Usaha Mikro Anggota Koperasi di Kabupaten	90 Koperasi			
		Terlaksananya Pelatihan Digitalisasi Koperasi Bagi Koperasi Primer Provinsi di Kabupaten Manggarai Barat	30 Koperasi			
		Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas Koperasi primer Provinsi di Kabupaten Flores Timur, Sumba Barat dan Nagekeo	90 Koperasi			
		Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi Koperasi di Kabupaten Manggarai Timur dan Lembata	60 Koperasi			
		Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi	60 Koperasi			

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

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		<p>Bagi KSP, USP,KSPPS, USPPS di Kabupaten Belu dan Sumba Tengah</p> <p>Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP, USP, KSPPS, USPPS di Kabupaten SBD, Kota Kupang dan Ende</p> <p>Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian Bagi Tenaga PK2UKM se-NTT di Kota Kupang</p> <p>Tervalidasi dan Terverifikasinya Data ODS Kelembagaan Koperasi se NTT di 22 Kab/Kota</p>	<p>90 Koperasi</p> <p>20 Tenaga PK2UKM</p> <p>22 Kab/Kota</p>			
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>			<b>1,264,000,000</b>	<b>1,264,000,000</b>	<b>0</b>
<b>2.17.07.1.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>			<b>1,264,000,000</b>	<b>1,264,000,000</b>	<b>0</b>
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Manajemen Kewirausahaan di Kab. Nagekeo, Manggarai,	100 Orang	1,264,000,000	1,264,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Sumba tengah dan Manggarai Timur				
		Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Pengolahan Bawang di Kab. Rote Ndao dan Kab. Kupang	50 Orang			
		Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Pengolahan Pakan ternak di Kab. Belu dan Malaka	50 Orang			
		Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti Pelatihan Desain Kemasan Produk Di Kawasan Pariwisata Estate di Kab. Lembata dan Alor	50 Orang			
		Jumlah Pelaku UKM yang Mengikuti Pelatihan Digital Marketing di Kawasan Pariwisata Estate di Kab. Sumba Timur dan Sabu Rajjua	50 Orang			
		Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Coklat di Kab. Ngada	25 Orang			

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

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah UMKM yang Mengikuti Rapat Temu Kemitraan di Kota Kupang, Kab. Sumba Barat dan Kab. Sikka	120 Orang			
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	100 Unit Usaha			
		Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Factory Sharing atau Mayor Project Sektor Ternak di provinsi NTT Kaab. Kupang Desa Sumlili	50 Orang			
<b>3.32.02</b>	<b>PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI</b>			<b>424,999,300</b>	<b>424,999,300</b>	<b>0</b>
<b>3.32.02.1.01</b>	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>			<b>424,999,300</b>	<b>424,999,300</b>	<b>0</b>
3.32.02.1.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	249,999,800	249,999,800	0

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

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.32.02.1.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	3 Kawasan Transmigrasi	44,999,900	44,999,900	0
3.32.02.1.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	600 Hektar	65,000,000	65,000,000	0
3.32.02.1.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	64,999,600	64,999,600	0
<b>3.32.03</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>			<b>299,999,900</b>	<b>299,999,900</b>	<b>0</b>
<b>3.32.03.1.01</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>			<b>299,999,900</b>	<b>299,999,900</b>	<b>0</b>
3.32.03.1.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	20 Kepala Keluarga	84,999,900	84,999,900	0
3.32.03.1.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	20 Kepala Keluarga	75,000,000	75,000,000	0
3.32.03.1.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran	150 Orang	140,000,000	140,000,000	0



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

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Mendapatkan Pelatihan				
<b>3.32.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>			<b>474,999,648</b>	<b>474,999,648</b>	<b>0</b>
<b>3.32.04.1.01</b>	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan</b>			<b>474,999,648</b>	<b>474,999,648</b>	<b>0</b>
3.32.04.1.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20 Kepala Keluarga	214,999,800	214,999,800	0
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	11 Satuan Permukiman	259,999,848	259,999,848	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>7,652,303,904</b>	<b>7,048,374,968</b>	<b>(603.928.936)</b>
<b>2.18.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>47,167,500</b>	<b>98,827,500</b>	<b>51.660.000</b>
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	18,820,300	18,820,300	0
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	28,347,200	80,007,200	51.660.000
<b>2.18.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>6,733,728,536</b>	<b>6,093,361,000</b>	<b>(640.367.536)</b>
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	6,733,728,536	6,093,361,000	(640.367.536)
<b>2.18.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>97,247,688</b>	<b>74,947,688</b>	<b>(22.300.000)</b>
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25,359,700	25,359,700	0
2.18.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	36,098,988	36,098,988	0
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7,300,000	7,300,000	0
2.18.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	1 Dokumen	28,489,000	6,189,000	(22.300.000)

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
<b>2.18.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>749,716,180</b>	<b>756,794,780</b>	<b>7.078.600</b>
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	151,424,800	151,424,800	0
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	598,291,380	605,369,980	7.078.600
<b>2.18.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>24,444,000</b>	<b>24,444,000</b>	<b>0</b>
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	24,444,000	24,444,000	0
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>			<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(25.000.000)</b>
<b>2.18.02.1.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>			<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>(25.000.000)</b>
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	25,000,000	0	(25.000.000)
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>			<b>200,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>(50.000.000)</b>

2.18.03.1.01	Penyelesaian Perbaikan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023		200,000,000	150,000,000	(50.000.000)
Unit Organisasi :	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi	200,000,000	150,000,000	(50.000.000)
Sub Unit Organisasi :	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2 Dokumen			
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal Provinsi		115,054,480	115,054,480	0
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			115,054,480	115,054,480	0
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	4 Kegiatan Usaha	115,054,480	115,054,480	0
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			768,400,000	818,400,000	50.000.000
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			768,400,000	818,400,000	50.000.000
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Pelaku Usaha	426,148,308	370,152,880	(55.995.428)
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50 Kegiatan usaha	342,251,692	448,247,120	105.995.428

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>11,441,731,088</b>	<b>10,384,018,240</b>	<b>(1.057.712.848)</b>
<b>2.19.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>29,936,300</b>	<b>29,936,300</b>	<b>0</b>
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9,943,100	9,943,100	0
2.19.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,999,800	4,999,800	0
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	14,993,400	14,993,400	0
<b>2.19.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>9,645,560,208</b>	<b>8,567,772,000</b>	<b>(1.077.788.208)</b>

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersediaanya Gaji dan Tunjangan ASN Dispora Tahun 2023dinas dan upt	97 Orang/ Bulan  1 tahun	9,645,560,208	8,567,772,000	(1.077.788.208)
<b>2.19.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>26,081,800</b>	<b>36,192,300</b>	<b>10.110.500</b>
2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dispora Tahun 2023	1 Paket  1 tahun	5,101,300	5,101,300	0
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,187,000	5,187,000	0
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terlaksananya barang cetak dan penggandaan	1 Paket  1 Tahun	5,141,200	5,141,200	0
2.19.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	5,691,300	10,801,800	5.110.500

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Bahan/Material	1 Tahun			
2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	0 Laporan 1 Tahun	4,961,000	9,961,000	5.000.000
<b>2.19.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,697,032,280</b>	<b>1,701,806,240</b>	<b>4.773.960</b>
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 12 Laporan 12 bulan	5,000,000	5,000,000	0
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan 12 bulan	121,680,000	169,680,000	48.000.000
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Bulan	1,570,352,280	1,527,126,240	(43.226.040)

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (dinas)	12 Bulan			
<b>2.19.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>43,120,500</b>	<b>48,311,400</b>	<b>5.190.900</b>
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas	0 Unit 2 Unit 1 tahun	33,132,900	38,323,800	5.190.900
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dinas	1 Unit 1 tahun	9,987,600	9,987,600	0



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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>			1,470,000,000	1,470,000,000	0
2.19.02.1.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>			1,470,000,000	1,470,000,000	0
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Verifikasi,Evaluasi dan Pendampingan Wirausaha Muda/Kelompok serta Bantuan Permodalan	660 Orang       132 Kelompok	1,445,000,000	1,445,000,000	0
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Meningkatnya Ketrampilan membuat kerajinan tangan dan terdorongnya motivasi membuka usaha secara mandiri	0 Orang       16 Orang	25,000,000	25,000,000	0
2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>			6,100,170,265	15,304,783,265	9.204.613.000
2.19.03.1.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>			2,975,170,265	9,206,680,265	6.231.510.000

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA VI) Tahun 2023	1 Dokumen 900 Orang	475,170,000	475,170,000	0
2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Terbinanya Atlet Sentra PPLD dan PPLMD Terwakilinya atlet yang mengikuti POPNAS	64 Orang 42 Orang 64 orang	2,475,000,265	8,706,510,265	6.231.510.000
<b>2.19.03.1.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>			<b>3,125,000,000</b>	<b>6,098,103,000</b>	<b>2.973.103.000</b>
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Hibah KONI Provinsi NTT Hibah Special Olympics Indonesia (SOIna)	1 Paket 1 Paket	3,125,000,000	6,098,103,000	2.973.103.000

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Dokumen			
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>			<b>750,000,000</b>	<b>900,000,000</b>	<b>150.000.000</b>
<b>2.19.04.1.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>			<b>750,000,000</b>	<b>900,000,000</b>	<b>150.000.000</b>
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya Tersedianya Dana HIBAH Pramuka Tahun 2023	23 Organisasi  1 Paket	750,000,000	900,000,000	150.000.000

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>284,880,000</b>	<b>284,880,000</b>	<b>0</b>
<b>2.19.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>18,682,800</b>	<b>18,682,800</b>	<b>0</b>
2.19.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	13,712,800	13,712,800	0
		Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Tahun			
2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	4,970,000	4,970,000	0
		Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Kantor	1 Tahun			
<b>2.19.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>154,513,200</b>	<b>154,513,200</b>	<b>0</b>
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	307,800	307,800	0
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	151,435,000	151,435,000	0
		Tersedianya Laporan Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun			

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Laporan  1 Tahun	2,770,400	2,770,400	0
<b>2.19.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>111,684,000</b>	<b>111,684,000</b>	<b>0</b>
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 Unit  1 Tahun	4,653,000	4,653,000	0
2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 Unit  1 Tahun	22,056,000	22,056,000	0
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi	0 Unit  1 Tahun	84,975,000	84,975,000	0

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

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>			<b>2,477,084,870</b>	<b>2,517,075,870</b>	<b>39.991.000</b>
<b>2.23.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>2,310,148,350</b>	<b>2,217,105,830</b>	<b>(93.042.520)</b>
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Kartu Anggota Perpustakaan yang Dibuat	550 Orang	663,557,180	586,441,120	(77.116.060)
	Jumlah Komputer dan Laptop yang Diadakan untuk mendukung perpustakaan elektronik	4 Unit				
	Jumlah Orang yang melaksanakan Konsultasi Penyempurnaan Aplikasi Perpustakaan	2 Orang				
	Jumlah Orang yang melaksanakan Konsultasi Layanan Otomasi Perpustakaan	2 Orang				
	Jumlah Orang yang melaksanakan Konsultasi Layanan Perpustakaan Elektronik	1 Orang				
	Jumlah Orang yang melaksanakan Stakeholder Meeting Perpustakaan	1 Orang				
	Jumlah Orang yang melaksanakan Studi	3 Orang				

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tiru Inovasi Layanan di Yogyakarta				
		Jumlah Orang yang melaksanakan Studi Tiru Layanan Perpustakaan Elektronik di Perpustakaan Nasional	4 Oraang			
		Jumlah Pemustaka yang Mendapat Minuman Gratis Saat Berkunjung ke Perpustakaan	3000 Orang			
		Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service)	0 Perpustakaan			
		Terlaksananya Kegiatan Layanan GoBook/LAPBUKIT	96 Kali			
		Terlaksananya Kegiatan Layanan Perpustakaan (Layanan Sore)	12 Bulan			
		Terlaksananya Kegiatan Penyempurnaan Aplikasi, Konversi Data	7 Kabupaten			



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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Base, dan Layanan Otomasi Perpustakaan di Kabupaten/Kota				
		Terlaksananya Kegiatan Shelving Koleksi Bahan Pustakan	11 Kali			
		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Layanan Perpustakaan Elektronik di Kota Kupang	3 Kali			
		Terlaksananya Kegiatan Upgrade Data Anggota Perpustakaan berbasis NIK	3 Kali			
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	0 Perpustakaan	151,306,200	137,979,740	(13.326.460)
		Jumlah Perpustakaan pada	50 Perpustakaan			

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah Perpustakaan yang akan dibina dan di Pra-Akreditasi. 50 Perpustakaan Terlaksananya Pembinaan dan Pra Akreditasi Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta. 8 Kabupaten/Kota				
2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan yang mengikuti Job Training Perbaikan Buku 20 Orang Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaan Tingkat SLTA Negeri/Swasta 75 Orang		169,988,500	167,388,500	(2.600.000)

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		mengikuti Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan. Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Terlaksananya Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan SLTA Negeri dan Swasta.	0 Orang       1 Kabupaten			
2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Buku Deposit yang Dibeli Jumlah Kabupaten yang dilakukan Hunting Koleksi Deposit Jumlah Koleksi Deposit yang di-entri Jumlah pengelola perpustakaan yang melakukan studi pilih aplikasi e-deposit Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	50 eksemplar  3 Kab/Kota  500 Judul  2 Orang  0 Perpustakaan	109,032,380	109,032,380	0

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	30 Orang			
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	0 Eksemplar	1,216,264,090	1,216,264,090	0
		Jumlah Bahan Pustaka yang Diperbaiki	1000 Eksemplar			
		Jumlah Buku Ilmu Pengetahuan Umum yang Diadakan	7000 Eksemplar			
		Jumlah Buku tercetak yang Dialihmediakan Menjadi Buku Digital	24 Judul			
		Jumlah Buku yang di-entry ke Pangkalan Data	13000 Eksemplar			

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Buku yang Difumigasi Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan pembinaan akuisisi dan pengolahan bahan pustaka Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang Diopname Jumlah Perpustakaan sekolah di kabupaten /Kota yang mengikuti Worksop Pembinaan Akuisisi dan pengolahan bahan pustaka	0 Eksemplar  11 kabupaten/kota  100000 Eksemplar  100 Perpustakaan			
<b>2.23.02.1.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>			<b>166,936,520</b>	<b>299,970,040</b>	<b>133.033.520</b>
2.23.02.1.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah perpustakaan yang dilakukan perluasan bangunan di Tempat-Tempat	0 Perpustakaan  1 Perpustakaan	0	39,991,000	39.991.000

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kabupaten/kota yang Dimonitoring dan Mentoring Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	3 Kab	166,936,520	259,979,040	93.042.520
		Jumlah Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	2 Kegiatan			
		Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	0 Perpustakaan			
		Jumlah Orang yang Melakukan Konsultasi kegiatan Penguatan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial	2 Orang			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Peer Learning Meeting Tingkat Nasional	0 Orang			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat	20 Orang			

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kab/Kota, Penerbit, Percetakan dan Toko Buku dan Kerjasama dengan instanssi lain				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Tim Sinergi Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Membangun Kerjasama	0 Orang			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Stakeholder Meeting Tingkat Nasional	0 Orang			
<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>			<b>179,937,120</b>	<b>179,937,120</b>	<b>0</b>
<b>2.23.03.1.01</b>	<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>			<b>179,937,120</b>	<b>179,937,120</b>	<b>0</b>
2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Kabupaten/Kota yang akan Diidentifikasi Naskah Kuno	7 Kab/Kota	179,937,120	179,937,120	0
		Jumlah Kabupaten/Kota yang akan dilakukan	0 Kab/Kota			

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Naskah Kuno/Daerah Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR Jumlah Orang yang melakukan Konsultasi tentang Naskah Kuno	3 Eksemplar  2 Orang			
<b>2.24.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>11,448,882,972</b>	<b>10,577,915,040</b>	<b>(870.967.932)</b>
<b>2.24.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>85,156,559</b>	<b>85,156,559</b>	<b>0</b>
2.24.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	10,105,400	10,105,400	0
2.24.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	75,051,159	75,051,159	0
<b>2.24.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>10,364,688,933</b>	<b>9,520,927,012</b>	<b>(843.761.921)</b>
2.24.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/ Bulan	10,364,688,933	9,520,927,012	(843.761.921)
<b>2.24.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>43,631,800</b>	<b>43,631,800</b>	<b>0</b>



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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas	2 Dokumen	43,631,800	43,631,800	0
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis	1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit FungsionalPustakawan	1 Dokumen			
<b>2.24.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>132,810,420</b>	<b>132,810,409</b>	<b>(11)</b>
2.24.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2,999,500	2,999,500	0
2.24.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	29,998,900	29,998,900	0
2.24.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	0 Dokumen	10,555,000	10,555,000	0

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Undangan yang Disediakan Jumlah penyediaan Surat Kabar	4 Harian Umum/Bulan			
2.24.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	41,138,900	41,138,889	(11)
2.24.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan perangkat Daerah ke Kabb./Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Orang 5 Kabupaten 0 Laporan	44,886,120	44,886,120	0
2.24.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Langganan Zoom Meeting untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penyediaan jasa internet untuk	0 Dokumen 12 Bulan 0 Bulan	3,232,000	3,232,000	0

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penyediaan Langganan Astinet untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas	0 Bulan			
<b>2.24.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>29,466,000</b>	<b>29,466,000</b>	<b>0</b>
2.24.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	29,466,000	29,466,000	0
<b>2.24.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>617,884,260</b>	<b>630,669,260</b>	<b>12.785.000</b>
2.24.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,986,800	2,986,800	0
2.24.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	177,989,220	177,989,220	0
2.24.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor dan Aset JUmlah Jasa Pengelola Keuangan dan Aset JUmlah Jasa Tenaga Kebersihan	4 Orang 10 Orang 2 Orang	436,908,240	449,693,240	12.785.000

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5 Orang			
		Jumlah Jasa Tenaga Sopir	1 Orang			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			
<b>2.24.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>175,245,000</b>	<b>135,254,000</b>	<b>(39.991.000)</b>
2.24.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	37,312,400	37,312,400	0
2.24.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	48,091,600	48,091,600	0
2.24.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	24,850,000	24,850,000	0
2.24.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	64,991,000	25,000,000	(39.991.000)

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara/Direhabilitasi				
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>			<b>370,159,630</b>	<b>370,159,630</b>	<b>0</b>
<b>2.24.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>			<b>145,359,580</b>	<b>145,359,580</b>	<b>0</b>
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah kabupaten yang mendapat Pembinaan Pengelolaan Data/Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan di Kabupaten/Kota 1 Kab Jumlah Laporan Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis pada Depo Arsip 1 Laporan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 2000 Berkas Jumlah OPD yang didampingi untuk penerapan Pengelolaan Arsip Dinamis secara Elektronik 39 OPD Jumlah OPD yang dilakukan Survey Terhadap Pengelolaan, pemeliharaan, penyusutan, dan Penataan Arsip Dinamis 6 OPD Jumlah pengelola arsip/arsiparis yang Mengikuti Bimtek Pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis 50 Orang		145,359,580	145,359,580	0
<b>2.24.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>			<b>184,800,250</b>	<b>184,800,250</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.02.1.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	100 Arsip	14,999,800	14,999,800	0
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Jumlah Jumlah OPD Provinsi yang mendapat Pengawasan Kearsipan Jumlah Kabupaten/kota yang mendapat pemahaman yang sama tentang mekanisme kerja kearsipan (Supervisi) di kabupaten/kota Jumlah kegiatan Temu Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis/calon Arsiparis Jumlah LKD Kabupaten/kota yang mendapat pembinaan	0 Arsip 1000 Arsip 20 OPD 3 Kab 1 Kegiatan 0 Kab	169,800,450	169,800,450	0

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah LKD Kabupaten/Kota yang mendapat pengawasan kearsipan	0 Kab/Kota			
		Jumlah OPD Provinsi yang mendapat pembinaan kearsipan	37 OPD			
		Jumlah OPD yang dilakukan Akuisisi Arsip Statis	5 OPD			
		Jumlah Penelusuran Arsip Statis Guna Memperkaya Khazanah Arsip di Depo Arsip	2 Kabupaten			
<b>2.24.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>			<b>39,999,800</b>	<b>39,999,800</b>	<b>0</b>
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1000 Pengguna	39,999,800	39,999,800	0
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1500 Pengguna			
		Jumlah OPD yang mendapat sosialisasi/pelatihan	39 OPD			

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

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pengembangan sistem e-arsip				
<b>2.24.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>			<b>59,999,800</b>	<b>59,999,800</b>	<b>0</b>
<b>2.24.03.1.01</b>	<b>Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</b>			<b>29,999,900</b>	<b>29,999,900</b>	<b>0</b>
2.24.03.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2000 Arsip	29,999,900	29,999,900	0
<b>2.24.03.1.03</b>	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>14,999,900</b>	<b>14,999,900</b>	<b>0</b>
2.24.03.1.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	1000 Daftar	14,999,900	14,999,900	0
<b>2.24.03.1.04</b>	<b>Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi</b>			<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>0</b>
2.24.03.1.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih	500 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 : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>18,100,560,751</b>	<b>17,628,350,200</b>	<b>(472.210.551)</b>
<b>3.25.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>1,184,130,025</b>	<b>1,184,130,025</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9,557,102	9,557,102	0
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9,999,900	9,999,900	0
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9,999,900	9,999,900	0
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,154,573,123	1,154,573,123	0
<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>13,374,256,651</b>	<b>12,505,707,500</b>	<b>(868.549.151)</b>
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/Bulan	13,369,089,151	12,500,540,000	(868.549.151)

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5,167,500	5,167,500	0
<b>3.25.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>15,012,825</b>	<b>15,012,825</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan 12 Bulan	15,012,825	15,012,825	0
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>44,855,800</b>	<b>44,855,800</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0 Paket 12 Bulan	17,872,000	17,872,000	0
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedianya	0 Dokumen	6,984,000	6,984,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan			
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material	0 Paket 12 Bulan	19,999,800	19,999,800	0
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>12,021,300</b>	<b>12,021,300</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 1 Paket	12,021,300	12,021,300	0
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3,379,603,050</b>	<b>3,775,941,650</b>	<b>396.338.600</b>
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 12 Bulan	5,006,400	5,006,400	0
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	126,749,250	501,749,250	375.000.000

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan			
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan			
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	3,247,847,400	3,269,186,000	21.338.600
		Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan			
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>90,681,100</b>	<b>90,681,100</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	78,881,100	78,881,100	0
		Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan			
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	1,950,000	1,950,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan			
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 12 Bulan	9,850,000	9,850,000	0
<b>3.25.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>			<b>95,760,000</b>	<b>468,225,900</b>	<b>372.465.900</b>
<b>3.25.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>			<b>95,760,000</b>	<b>468,225,900</b>	<b>372.465.900</b>
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Kajian daya dukung dan daya tampung sumberdaya dan ekosistem laut Terlaksananya Proses Integrasi RZWP3K dengan RTRW Provinsi NTT	1 Dokumen 1 Kegiatan	85,500,000	457,965,900	372.465.900
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai	1 Ha 2500 Anakan	10,260,000	10,260,000	0
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>			<b>25,520,571,000</b>	<b>25,520,571,000</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.03.1.01	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>			<b>1,387,651,000</b>	<b>1,387,651,000</b>	<b>0</b>
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	5 Unit	1,387,651,000	1,387,651,000	0
3.25.03.1.03	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>			<b>10,890,000</b>	<b>10,890,000</b>	<b>0</b>
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	50 Rekomendasi	10,890,000	10,890,000	0
3.25.03.1.05	<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>			<b>5,130,000</b>	<b>5,130,000</b>	<b>0</b>
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	20 Dokumen	5,130,000	5,130,000	0
3.25.03.1.06	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>			<b>24,116,900,000</b>	<b>24,116,900,000</b>	<b>0</b>
3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terlaksananya kajian dan pengelolaan	3 Pelabuhan Perikanan 2 Dokumen	63,616,000	63,616,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pelabuhan kewenangan Provinsi				
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	3 Unit	24,053,284,000	24,053,284,000	0
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>			<b>1,989,624,019</b>	<b>1,892,158,119</b>	<b>(97.465.900)</b>
<b>3.25.04.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>			<b>5,130,069</b>	<b>5,130,069</b>	<b>0</b>
3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	5,130,069	5,130,069	0
<b>3.25.04.1.05</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>			<b>1,984,493,950</b>	<b>1,887,028,050</b>	<b>(97.465.900)</b>
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Paket	1,897,858,800	1,788,600,000	(109.258.800)
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pembenihan Air tawar di BBIS Noekele	0 12 Bulan	86,635,150	98,428,050	11.792.900
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>355,682,000</b>	<b>355,682,000</b>	<b>0</b>
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>			<b>355,682,000</b>	<b>355,682,000</b>	<b>0</b>



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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Forum Koordinasi Penegakan Tindak Pidanan Kelautan dan Perikanan (TPKP) Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Rapat Koordinasi Pengawasan Bagi Pelaku Usaha Bidang Tangkap dan Budidaya	1 Kegiatan  1 Dokumen  1 Kegiatan	99,632,000	99,632,000	0
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Terlaksananya gelar operasi pengawasan terpadu	1 Dokumen  15 Hari	256,050,000	256,050,000	0
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>			<b>101,861,358</b>	<b>101,861,358</b>	<b>0</b>
<b>3.25.06.1.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>			<b>101,861,358</b>	<b>101,861,358</b>	<b>0</b>
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal	10 Kelompok	101,861,358	101,861,358	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha			
		Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan	1 Dokumen			
		Pelatihan Pengembangan diversifikasi produk olahan potensial	5 Kelompok			
		Pelatihan peningkatan kualitas komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya berstandar SNI bagi UMKM	10 Kelompok			
		Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI	10 SKP			
		Penyelenggaraan expo komoditas unggulan	1 Kegiatan			

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		perikanan tangkap dan budidaya				
		Penyusunan pedoman promosi dan akses pasar komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya	1 Dokumen			
		Penyusunan standar mutu dan kualitas produk olahan	1 Dokumen			
		Sosialisasi pembentukan dan pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya	10 Kelompok			
		Sosialisasi penguatan UMKM komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya	10 Kelompok			

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>286,335,000</b>	<b>286,335,000</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>58,899,500</b>	<b>58,899,500</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,078,600	5,078,600	0
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	53,820,900	53,820,900	0
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>43,609,500</b>	<b>43,609,500</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	2,999,200	2,999,200	0
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Bulan) yang Disediakan	12 Bulan			
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	999,000	999,000	0
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan			

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material (Bulan)	0 Paket 12 Bulan	2,947,100	2,947,100	0
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	1,490,600	1,490,600	0
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kegiatan)	0 Laporan 12 Kegiatan	35,173,600	35,173,600	0
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>67,932,600</b>	<b>67,932,600</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel (Paket)	0 Paket 1 Paket	39,261,600	39,261,600	0
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Paket)	0 Unit 1 Paket	28,671,000	28,671,000	0
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>55,265,600</b>	<b>55,265,600</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Bulan)	0 Laporan 12 Bulan	1,500,000	1,500,000	0
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	0 Laporan 12 Bulan	23,825,600	23,825,600	0
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bulan)	0 Laporan 12 Bulan	29,940,000	29,940,000	0
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>60,627,800</b>	<b>60,627,800</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	29,821,800	29,821,800	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Bulan)	12 Bulan			
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Bulan)	0 Unit 12 Bulan	5,840,000	5,840,000	0
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Bulan)	0 Unit 12 Bulan	24,966,000	24,966,000	0
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>1,729,465,000</b>	<b>1,729,465,000</b>	<b>0</b>
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>			<b>1,729,465,000</b>	<b>1,729,465,000</b>	<b>0</b>
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Gelar Operasi Pengawasan Terpadu (Hari) Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	10 Hari 0 Dokumen	1,729,465,000	1,729,465,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengawasan dan pembinaan UPI (Unit)	10 UPI			
		Rapat Koordinasi Pengawasan (Dokumen)	1 Dokumen			
		Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan (Peserta)	35 Peserta			
		Sosialisasi Perda Retribusi (Peserta)	35 Peserta			



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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>50,326,400</b>	<b>50,326,400</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11,050,000	11,050,000	0
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	39,276,400	39,276,400	0
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>33,760,500</b>	<b>33,760,500</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,627,500	3,627,500	0
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1,200,000	1,200,000	0
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4,047,000	4,047,000	0
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	24,886,000	24,886,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket			
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>180,439,100</b>	<b>180,439,100</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 1 Paket	551,200	551,200	0
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan 1 Tahun	42,540,000	42,540,000	0
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan 1 Tahun	137,347,900	137,347,900	0
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>35,474,000</b>	<b>35,474,000</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit  12 bulan	29,995,000	29,995,000	0
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit  12 bulan	5,479,000	5,479,000	0
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Terlaksananya gelar operasi pengawasan terpadu Terlaksananya Pengawasan dan	0 Dokumen  5 hari  5 unit	30,000,000	30,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pembinaan UPI				
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan	1 dokumen			
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan	20 peserta			
		Terlaksananya Sosialisasi Perda Retribusi	20 peserta			

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>56,052,200</b>	<b>56,052,200</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen	4,894,200	4,894,200	0
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	51,158,000	51,158,000	0
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>32,857,600</b>	<b>32,857,600</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0 Paket 12 Bulan	2,870,000	2,870,000	0
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	900,000	900,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan			
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Penyediaan Bahan/Material	0 Paket 12 Bulan	2,998,200	2,998,200	0
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan 0 Laporan	1,453,500	1,453,500	0
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 12 Kegiatan	24,635,900	24,635,900	0
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>53,428,000</b>	<b>53,428,000</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel	0 Paket 1 Paket	29,374,000	29,374,000	0
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	0 Unit	24,054,000	24,054,000	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 Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket			
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>103,273,200</b>	<b>103,273,200</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan  12 Bulan	1,478,400	1,478,400	0
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan  12 Bulan	47,794,800	47,794,800	0
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan  12 Bulan	54,000,000	54,000,000	0
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>54,389,000</b>	<b>54,389,000</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	0 Unit	29,213,600	29,213,600	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan			
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 12 Bulan	5,775,400	5,775,400	0
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 12 Bulan	19,400,000	19,400,000	0
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Gelar Operasi Pengawasan Terpadu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha	10 hari 0 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0



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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil				
		Pengawasan dan pembinaan UPI	10 Unit			
		Rapat Koordinasi Pengawasan	1 Dokumen			
		Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan	35 Peserta			
		Sosialisasi Perda Retribusi	35 Peserta			

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>280,023,200</b>	<b>437,950,200</b>	<b>157.927.000</b>
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>32,241,462</b>	<b>43,279,462</b>	<b>11.038.000</b>
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Barang cetak dan penggandaan untuk Operasional PPI Amagarapatiisediakan	12 Bulan 1 Paket	4,843,162	12,945,562	8.102.400
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen 12 Bulan	1,000,000	1,000,000	0
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material untuk Operasional PPI Amagarapatiisediakan	12 Bulan 1 Paket	2,852,500	5,788,100	2.935.600
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 12 Bulan	2,280,000	2,280,000	0
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	0 Laporan	21,265,800	21,265,800	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kegiatan			
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>20,904,400</b>	<b>34,413,400</b>	<b>13.509.000</b>
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel	0 Paket 1 Paket	6,840,000	6,840,000	0
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan KOMputer dan Printer untuk Operasional PPI Amagarapati Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit 1 Paket	14,064,400	27,573,400	13.509.000
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>189,420,938</b>	<b>322,800,938</b>	<b>133.380.000</b>
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 12 Bulan	1,788,000	1,788,000	0
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	44,015,038	148,595,038	104.580.000

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya listrik, air dan Internet untuk Operasional PPI Amagarapati	12 Bulan			
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 12 Bulan	143,617,900	172,417,900	28.800.000
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>37,456,400</b>	<b>37,456,400</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit 12 Bulan	31,856,400	31,856,400	0
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 12 Bulan	5,600,000	5,600,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>			2,850,000,000	2,850,000,000	0
3.25.02.1.01	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>			2,850,000,000	2,850,000,000	0
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Bimbingan teknis Desa Wisata Bahari di KKPD BIMTEK pengelolaan KKPD Desain model Desa Wisata Bahari di KKPD Konsultasi dan koordinasi pengelolaan ruang laut Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan ruang laut, pemantauan ekosistem dan sumberdaya pesisir, pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan KKPD Pelatihan manajemen usaha dan local guide wisata bahari bagi kelompok masyarakat	30 Peserta  10 Peserta  1 Dokumen  1 Kegiatan  0 Ha    25 Peserta    10 Peserta	2,850,000,000	2,850,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembentukan forum kemitraan KKPD	1 Kegiatan			
		Pembuatan sistem data dan informasi pengelolaan ruang laut	1 Dokumen			
		Pemetaan potensi wisata bahari di KKPD	1 Dokumen			
		Penerbitan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut	1 Dokumen			
		Penetapan Desa Wisata Bahari di KKPD	3 Desa			
		Penguatan dan evaluasi kelembagaan mitra dan kerjasama	1 Kegiatan			
		Promosi potensi Desa Wisata Bahari di KKPD	2 Kegiatan			
		Sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya laut	25 Peserta			
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Gelar Operasi Pengawasan Terpadu	10 Hari	30,000,000	30,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	0 Dokumen			
		Pengawasan dan Pembinaan UPI	10 Unit			
		Rapat Koordinasi Pengawasan	1 Dokumen			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi Pelaku Usaha Perikanan	35 Peserta			
		Sosialisasi Perda Retribusi	35 Peserta			
		Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	10 Hari			
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>			<b>19,976,800</b>	<b>19,976,800</b>	<b>0</b>
<b>3.25.06.1.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>			<b>19,976,800</b>	<b>19,976,800</b>	<b>0</b>
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Fasilitasi Kerjasama antar UMKM dan Pengusaha Lokal	10 Kelompok	19,976,800	19,976,800	0
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang	0 Unit Usaha			

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				
		Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan	1 Dokumen			
		Pelayanan Penerbitan Surat SKAI	75 SKAI			
		Pembinaan dan Pendampingan UMKM Produk Olahan Komoditas tangkap dan Budidaya	20 Kelompok			
		Terlaksananya Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	20 Kelompok			



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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>41,865,600</b>	<b>41,865,600</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 Dokumen		5,384,300	5,384,300	0
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen				
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan		36,481,300	36,481,300	0
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>27,484,000</b>	<b>27,484,000</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket		3,004,800	3,004,800	0
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan				
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 bulan		1,000,000	1,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan	3,368,900	3,368,900	0
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksanannya Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 12 Bulan	1,710,000	1,710,000	0
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 12 Kegiatan	18,400,300	18,400,300	0
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>29,719,630</b>	<b>29,719,630</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya pengadaan mebel	0 Paket 1 Paket	15,504,000	15,504,000	0
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 1 Paket	14,215,630	14,215,630	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>164,450,570</b>	<b>164,450,570</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 12 Bulan	1,528,800	1,528,800	0
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	41,921,970	41,921,970	0
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 12 Bulan	120,999,800	120,999,800	0
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>36,480,200</b>	<b>36,480,200</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	0 Unit	31,120,200	31,120,200	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan			
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 12 Bulan	5,360,000	5,360,000	0
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Gelar Operasi Pengawasan Terpadu Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan	0 Dokumen 10 hari 35 Peserta	30,000,000	30,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan UPI	10 Unit			
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengawasan	1 Dokumen			
		Terlaksananya Sosialisasi Perda Retribusi	35 Peserta			

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>269,643,100</b>	<b>269,643,100</b>	<b>0</b>
<b>3.25.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>38,335,100</b>	<b>38,335,100</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen  1 Dokumen	11,417,200	11,417,200	0
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen  1 Laporan	26,917,900	26,917,900	0
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>20,467,508</b>	<b>20,467,508</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan  1 Tahun	3,000,708	3,000,708	0
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan Administrasi Perkantoran	12 Bulan  12 Bulan	1,265,600	1,265,600	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan 1 Tahun	4,104,000	4,104,000	0
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kegiatan 1 Tahun	12,097,200	12,097,200	0
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>24,907,900</b>	<b>24,907,900</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit 1 Paket	24,907,900	24,907,900	0
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>150,159,792</b>	<b>150,159,792</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 1 Tahun	1,500,000	1,500,000	0
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	41,784,792	41,784,792	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun			
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan 1 Tahun	106,875,000	106,875,000	0
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>35,772,800</b>	<b>35,772,800</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	4 Unit 12 Bulan	29,932,800	29,932,800	0
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit 12 Bulan	5,840,000	5,840,000	0
<b>3.25.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>			<b>18,638,000</b>	<b>18,638,000</b>	<b>0</b>



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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.02.1.01	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>			<b>15,238,000</b>	<b>15,238,000</b>	<b>0</b>
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi Pembuatan coral garden mendukung wisata bahari Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai	1 Ha  1 Kegiatan  5000 Anakan	15,238,000	15,238,000	0
3.25.02.1.02	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>			<b>3,400,000</b>	<b>3,400,000</b>	<b>0</b>
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan Rekomendasi Izin Lokasi dan Pemanfaatan Ruang Laut (Cabdis. Wilker. Kab. Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur)	3 Rekomendasi   10 Usulan	3,400,000	3,400,000	0
3.25.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>41,718,900</b>	<b>41,718,900</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			41,718,900	41,718,900	0
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen 10 Pelaku Usaha	3,400,000	3,400,000	0
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Gelar Operasi Pengawasan Terpadu Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Pengawasan dan pembinaan UPI Rapat Koordinasi Pengawasan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan Sosialisasi Perda Retribusi	10 Hari 1 Dokumen 10 Unit 1 Dokumen 35 Peserta 35 Peserta	38,318,900	38,318,900	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>301,269,100</b>	<b>301,269,100</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>54,870,500</b>	<b>54,870,500</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,899,600	4,899,600	0
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	49,970,900	49,970,900	0
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>34,709,900</b>	<b>34,709,900</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	0 Paket  12 Bulan	3,015,500	3,015,500	0
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tersedianya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	0 Dokumen  1 Dokumen	999,900	999,900	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan			
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2,941,000	2,941,000	0
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2,753,500	2,753,500	0
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25,000,000	25,000,000	0
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>176,025,900</b>	<b>176,025,900</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 12 Bulan	1,457,400	1,457,400	0
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	40,521,600	40,521,600	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan			
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 12 Bulan	134,046,900	134,046,900	0
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>35,662,800</b>	<b>35,662,800</b>	<b>0</b>
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional	0 Unit 12 Bulan	29,696,000	29,696,000	0
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0 Unit 12 Bulan	5,966,800	5,966,800	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>			10,700,000	10,700,000	0
3.25.02.1.01	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>			10,700,000	10,700,000	0
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi Terlaksananya Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai	100 pohon  4000 Anakan	10,700,000	10,700,000	0
3.25.05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			68,030,900	68,030,900	0
3.25.05.1.01	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>			68,030,900	68,030,900	0
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Terlaksananya Gelar Operasi Pengawasan Terpadu	1 Dokumen  8 Hari	68,030,900	68,030,900	0

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.26.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>9,162,527,590</b>	<b>8,660,600,560</b>	<b>(501.927.030)</b>
<b>3.26.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>58,143,000</b>	<b>58,143,000</b>	<b>0</b>
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12,240,000	12,240,000	0
3.26.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14,526,000	14,526,000	0
3.26.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,952,000	5,952,000	0
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	11,160,000	11,160,000	0
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	0 Laporan			

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya buku database pariwisata	1 Dokumen			
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen 0 Laporan	14,265,000	14,265,000	0
<b>3.26.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>7,705,009,630</b>	<b>7,151,496,000</b>	<b>(553.513.630)</b>
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 0 Orang/ Bulan	7,603,669,630	7,050,156,000	(553.513.630)
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	62,280,000	62,280,000	0



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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.26.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9,300,000	9,300,000	0
3.26.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	9,300,000	9,300,000	0
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen 0 Laporan	9,300,000	9,300,000	0
3.26.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	11,160,000	11,160,000	0
<b>3.26.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>21,840,000</b>	<b>21,840,000</b>	<b>0</b>
3.26.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	12 Dokumen	10,920,000	10,920,000	0

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Administrasi Kepegawaian				
3.26.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	10,920,000	10,920,000	0
<b>3.26.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>177,177,000</b>	<b>214,176,800</b>	<b>36.999.800</b>
3.26.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Dokumen 0 Paket	25,000,000	25,000,000	0
3.26.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Dokumen	23,064,000	23,064,000	0
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen 0 Laporan	129,113,000	166,112,800	36.999.800
<b>3.26.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,148,777,960</b>	<b>1,163,364,760</b>	<b>14.586.800</b>

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Dokumen 0 Laporan	150,230,000	150,230,000	0
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen 0 Laporan	998,547,960	1,013,134,760	14.586.800
<b>3.26.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>51,580,000</b>	<b>51,580,000</b>	<b>0</b>
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Dokumen	46,580,000	46,580,000	0

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit			
3.26.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen 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	3 Dokumen  0 Unit	5,000,000	5,000,000	0
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>			<b>357,863,700</b>	<b>357,863,700</b>	<b>0</b>
<b>3.26.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>			<b>357,863,700</b>	<b>357,863,700</b>	<b>0</b>
3.26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Perencanaan Amenitas)	1 Unit	91,000,000	91,000,000	0
3.26.02.1.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan	6 Dokumen	65,011,500	65,011,500	0

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Monev Pariwisata Estate)				
3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Penguatan Pengembangan Desa Wisata dan Workshop Pengembangan Seni Budaya dan Pentas Musik dan Tari)	2 Laporan	201,852,200	201,852,200	0
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>			<b>1,093,063,700</b>	<b>1,156,063,700</b>	<b>63.000.000</b>
<b>3.26.03.1.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>			<b>1,093,063,700</b>	<b>1,156,063,700</b>	<b>63.000.000</b>
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	61,063,700	61,063,700	0
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam	1 Laporan	932,000,000	995,000,000	63.000.000

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Luar Negeri (Semau Festival)				
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Pameran Potensi Pariwisata di Kota Kupang)	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
<b>3.26.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>			<b>371,428,620</b>	<b>371,428,620</b>	<b>0</b>
<b>3.26.04.1.02</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>			<b>371,428,620</b>	<b>371,428,620</b>	<b>0</b>
3.26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Sosialisasi HKI, Pelatihan Digital Marketing Ekraf dan Penyusunan Perda Pengembangan Ekraf)	3 Dokumen	371,428,620	371,428,620	0
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>			<b>264,274,180</b>	<b>264,274,180</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.26.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>			<b>178,176,180</b>	<b>178,176,180</b>	<b>0</b>
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Penguatan Pokdarwis)	20 Orang	41,785,180	41,785,180	0
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sub Sektor Restoran)	50 Orang	136,391,000	136,391,000	0
<b>3.26.05.1.02</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>			<b>86,098,000</b>	<b>86,098,000</b>	<b>0</b>
3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Sektor Barista)	15 Orang	86,098,000	86,098,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			23,517,701,819	22,306,415,881	(1.211.285.938)
3.27.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			330,643,100	330,643,100	0
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	330,643,100	330,643,100	0
		Jumlah Laporan Rakortek	1 Laporan			
		Terlaksanannya Sertifikasi Audit ISO 9001:2015	1 Kegiatan			
		Terlaksanannya Penyediaan Honor PA dan PPTK; Honor Tim teknis Penyusun buku; Honor Lembur	1 tahun			
		Tersedianya Alat Tulis Kantor dan terlaksananya cetak dan penggandaan	12 bulan			



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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan data aset dan PAD Tersedianya laporan data Peternakan	4 Dokumen 6 Kabupaten 22 Kabupaten/kota			
<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>16,686,778,058</b>	<b>15,438,265,000</b>	<b>(1.248.513.058)</b>
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	14 Bulan	16,686,778,058	15,438,265,000	(1.248.513.058)
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>172,758,400</b>	<b>177,766,120</b>	<b>5.007.720</b>
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor Dinas Peternakan	1 tahun	7,814,400	7,814,400	0
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersediannya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	18,321,900	18,321,900	0
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	10,021,200	10,021,200	0
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	3,700,000	3,700,000	0
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	0 Paket	64,636,000	64,636,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan terlaksananya Penyediaan Honor Pengelola Keuangan; Honor Pengadaan barang/jasa; Honor Pengelola BMD dan Operator Komputer	12 bulan			
		Tersediannya Alat Tulis Kantor	1 Paket			
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersediannya Makanan dan Minuman untuk Tamu	12 Bulan	1,985,000	6,992,720	5.007.720
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program	7 Laporan	66,279,900	66,279,900	0
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>19,380,000</b>	<b>19,380,000</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor	1 paket	19,380,000	19,380,000	0
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>6,215,378,261</b>	<b>6,247,597,661</b>	<b>32.219.400</b>
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pengadaan perangk, material dan benda pos lainnya untuk menunjang kegiatan administrasi	12 Bulan	4,993,200	4,993,200	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan  12 Bulan	334,714,361	346,714,361	12.000.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan asuransi Tenaga Kontrak dan TLL Terlaksananya penyediaan Honor Tenaga Kontrak dan TLL	0 Laporan  12 Bulan  12 Bulan	5,875,670,700	5,895,890,100	20.219.400
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>92,764,000</b>	<b>92,764,000</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersediannya Pergantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44 Unit  1 Paket	74,844,000	74,844,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Bahan Bakar untuk Kendaraan Dinas	1 Tahun			
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	7,920,000	7,920,000	0
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Peternakan	0 Unit 12 bulan	10,000,000	10,000,000	0
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			<b>15,754,398,820</b>	<b>18,391,162,070</b>	<b>2.636.763.250</b>
<b>3.27.02.1.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>			<b>15,754,398,820</b>	<b>18,391,162,070</b>	<b>2.636.763.250</b>
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kelompok Terlaksananya Peningkatan Populasi Ternak di Amfoang	0 Laporan 1 Tahun 1 Paket	15,754,398,820	18,391,162,070	2.636.763.250

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersediannya Makanan dan Minuman Rapat	1 Tahun			
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			<b>12,318,000</b>	<b>12,318,000</b>	<b>0</b>
<b>3.27.03.1.01</b>	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>			<b>12,318,000</b>	<b>12,318,000</b>	<b>0</b>
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terlaksananya Kegiatan Siaran Peternakan Terlaksananya Pembinaan, Penguatan, Verifikasi/Klarifikasi serta penilaian kemampuan berkelompok tani ternak	6 Siaran 4 Kabupaten/kota	12,318,000	12,318,000	0
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>			<b>24,750,119</b>	<b>168,394,119</b>	<b>143.644.000</b>
<b>3.27.04.1.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			<b>24,750,119</b>	<b>168,394,119</b>	<b>143.644.000</b>
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Terlaksananya audit nomor kontrol veteriner(NKV) Tersedianya Paket pengiriman obat ke kabupaten/kota	0 Laporan 2 Kabupaten/kota 1 Tahun	24,750,119	168,394,119	143.644.000

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>288,660,331</b>	<b>288,652,611</b>	<b>(7.720)</b>
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>34,736,631</b>	<b>34,736,631</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket 1 Paket	5,989,700	5,989,700	0
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	0 Paket 1 Paket	7,724,900	7,724,900	0
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 Dokumen 12 bulan	2,400,000	2,400,000	0
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	5,889,031	5,889,031	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket			
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	0 Laporan 12 bulan	2,403,000	2,403,000	0
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program	0 Laporan 12 Bulan	10,330,000	10,330,000	0
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>8,208,000</b>	<b>8,208,000</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor	0 Unit 1 Paket	8,208,000	8,208,000	0
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>172,863,200</b>	<b>176,855,480</b>	<b>3.992.280</b>
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	0 Laporan	1,162,500	1,162,500	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Menyurat Tersedianya prangko, material dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat	12 Bulan			
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 Laporan  12 bulan	136,164,900	140,157,180	3.992.280
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa; honor pengelola APBD; dan honor pegawai honorer tersedianya Alat kebersihan	0 Laporan  12 Bulan  1 paket	35,535,800	35,535,800	0
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>72,852,500</b>	<b>68,852,500</b>	<b>(4.000.000)</b>



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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  Tersedianya kendaraan yang layak dan mematuhi syarat STNK kendaraan roda 2,3,4 dan 6	9 Unit  12 bulan	28,036,400	24,036,400	(4.000.000)
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	0 Unit  12 bulan	24,820,000	24,820,000	0
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	0 Unit  12 Bulan	19,996,100	19,996,100	0
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>			<b>499,999,669</b>	<b>499,999,669</b>	<b>0</b>
<b>3.27.04.1.02</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>			<b>164,686,700</b>	<b>164,686,700</b>	<b>0</b>
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan	0 Laporan	164,686,700	164,686,700	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Tersdianya alat laboratorium keswan dan kesmavet Tersdianya dokumen analisa resiko unit usaha import/export produk asal hewan ke Provinsi NTT	1 paket  1 dokumen			
<b>3.27.04.1.03</b>	<b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>			<b>335,312,969</b>	<b>335,312,969</b>	<b>0</b>
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Terlatihnya petugas pengujian dan analisis laboratorium tersediannya sertifikasi laboratorium veteriner UPT Veteriner	0 Unit 6 orang 1 Paket	112,368,850	112,368,850	0
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0 Dokumen	222,944,119	222,944,119	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan  
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terdiagnosanya penyakit brucellosis, anthrax, SE, Hoc cholera, ASF dan Avian Influenza	3300 Sampel			
		Tersedianya laporan pengujian laboratorium keswan dan kesmavet	1 paket			
		Tersedianya sampel lalulintas ternak	10000 sampel			

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>400,000,000</b>	<b>400,000,000</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>24,427,200</b>	<b>24,427,200</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket  1 Paket	4,497,300	4,497,300	0
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket  1 Paket	7,312,500	7,312,500	0
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersediannya alat tulis kantor	1 Paket  12 bulan	1,847,400	1,847,400	0
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman untuk Fasilitasi Kunjungan Tamu dan Rapat	12 Bulan	2,100,000	2,100,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		tersediannya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan			
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program	12 Laporan  12 Laporan	8,670,000	8,670,000	0
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>7,296,000</b>	<b>7,296,000</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk menunjang kegiatan Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor	1 Paket  1 Paket	7,296,000	7,296,000	0
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>287,271,500</b>	<b>287,271,500</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan materai dan benda pos lainnya penunjang kegiatan administrasi surat menyurat tersediannya perangkat, material dan benda pos lainnya penunjang	1 Paket  12 Bulan	1,902,400	1,902,400	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		kegiatan administrasi surat menyurat				
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan			
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	234,566,500	234,566,500	0
		tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	50,802,600	50,802,600	0
		Jumlah Ketersediaan Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honor Pengelola APBD dan Honor Pengelola BMD	12 Bulan			
		Jumlah Paket Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan			
		Terlaksananya Pengadaan Alat tulis Kantor	12 Bulan			
		Terlaksananya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan	12 Bulan			

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		jasa; Honor Pengelola APBD Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan			
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>81,005,300</b>	<b>81,005,300</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit 12 Bulan	60,398,600	60,398,600	0
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan 12 Bulan	10,800,000	10,800,000	0
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	9,806,700	9,806,700	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor UPT Pembibitan Ternak dan PPT	12 bulan			
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			<b>3,625,000,000</b>	<b>4,398,092,750</b>	<b>773.092.750</b>
<b>3.27.02.1.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>			<b>3,625,000,000</b>	<b>4,398,092,750</b>	<b>773.092.750</b>
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Ketersediaan bahan bakar operasional mesin pengolahan pakan ternak Jumlah Ketersediaan bahan pakan dan pakan ternak di instalasi Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi Jumlah Paket bahan bakar operasional kantor Jumlah Paket biaya tagihan listrik PLN Instalasi Tarus Jumlah Paket pekerjaan pembangunan embung di Instalasi Loura Jumlah Paket pekerjaan perbaikan kandang	2 Instalasi 7 Instalasi 7 Instalasi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	3,625,000,000	4,398,092,750	773.092.750



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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Instalasi Lili				
		Jumlah Paket pekerjaan saluran drainase dan irigasi di Instalasi Lili	1 Paket			
		Jumlah Paket Pengadaan alat dan bahan pembuatan kompos	1 Paket			
		Jumlah Paket Pengadaan Obat, Vitamin, Vaksin dan Alat Medik Veteriner di Instalasi	1 Paket			
		Jumlah Paket pengiriman dokumen, obat dan alat medik veteriner ke Instalasi	3 Instalasi			
		Tersedianya laporan Pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak	1 laporan			
		Tersedianya laporan recording ternak	1 Laporan			
		Tersedianya pakan olahan di instalasi	15 Ton			
		Tersedianya vitamin, obat-obatan ternak dan perlengkapan medik untuk 8 Instalasi Peternakan	1 paket			

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>			662,000,000	662,000,000	0
2.09.03.1.04	<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>			662,000,000	662,000,000	0
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	662,000,000	662,000,000	0
3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			45,166,589,364	43,859,475,445	(1.307.113.919)
3.27.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			34,998,000	96,880,360	61.882.360
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	34,998,000	96,880,360	61.882.360
3.27.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			34,630,802,872	33,229,017,893	(1.401.784.979)
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	356 Orang/ Bulan	34,630,802,872	33,229,017,893	(1.401.784.979)

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>80,043,800</b>	<b>95,043,800</b>	<b>15.000.000</b>
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25383 Lembar	14,814,900	14,814,900	0
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 jenis	25,559,400	25,559,400	0
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	0	15,000,000	15.000.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	39,669,500	39,669,500	0
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>10,420,744,692</b>	<b>10,418,560,592</b>	<b>(2.184.100)</b>
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	304,617,972	204,617,972	(100.000.000)
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10,116,126,720	10,213,942,620	97.815.900
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>0</b>	<b>19,972,800</b>	<b>19.972.800</b>

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	19,972,800	19.972.800
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			<b>9,829,631,685</b>	<b>15,009,232,725</b>	<b>5.179.601.040</b>
<b>3.27.02.1.01</b>	<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>			<b>4,082,035,685</b>	<b>4,082,035,670</b>	<b>(15)</b>
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	4,082,035,685	4,082,035,670	(15)
<b>3.27.02.1.02</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>			<b>5,747,596,000</b>	<b>10,927,197,055</b>	<b>5.179.601.055</b>
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	20000 Anakan	0	493,732,235	493.732.235
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	828207 Ton	3,751,596,000	9,089,430,380	5.337.834.380
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	150000 Anakan	1,996,000,000	1,344,034,440	(651.965.560)

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Benih/Bibit Perkebunan				

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>217,773,500</b>	<b>198,693,500</b>	<b>(19.080.000)</b>
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>13,819,369</b>	<b>13,819,369</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis 0 Paket	1,645,600	1,645,600	0
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket 3736 Lembar	1,665,600	1,665,600	0
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket 23 Jenis	5,468,169	5,468,169	0
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	5,040,000	5,040,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan			
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>45,220,000</b>	<b>45,220,000</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	45,220,000	45,220,000	0
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>94,319,831</b>	<b>75,239,831</b>	<b>(19.080.000)</b>
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1 Laporan	547,200	547,200	0
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan 1 Laporan	64,756,631	64,756,631	0
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	29,016,000	9,936,000	(19.080.000)

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>64,414,300</b>	<b>64,414,300</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit 1 Unit	44,721,700	44,721,700	0
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 1 Unit	19,692,600	19,692,600	0
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			<b>272,686,500</b>	<b>272,686,500</b>	<b>0</b>
<b>3.27.02.1.02</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>			<b>272,686,500</b>	<b>272,686,500</b>	<b>0</b>



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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan	77,225,660	77,225,660	0
		Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	50 Pohon			
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	110,785,620	110,785,620	0
		Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	10.5 Ton			
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	84,675,220	84,675,220	0
		Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	800000 Butir Benih			
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			<b>4,200,000,000</b>	<b>4,200,000,000</b>	<b>0</b>
<b>3.27.03.1.01</b>	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>			<b>4,200,000,000</b>	<b>4,200,000,000</b>	<b>0</b>

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

**Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

**Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			4,200,000,000	4,200,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>80,510,508</b>	<b>74,390,508</b>	<b>(6.120.000)</b>
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>9,570,500</b>	<b>9,570,500</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	1,584,600	1,584,600	0
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9290 Lembar	3,097,700	3,097,700	0
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Tahun	3,292,200	3,292,200	0
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1,596,000	1,596,000	0
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>19,779,000</b>	<b>19,779,000</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	19,779,000	19,779,000	0
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>46,143,808</b>	<b>40,023,808</b>	<b>(6.120.000)</b>
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	570,000	570,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	27,619,008	27,619,008	0
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17,954,800	11,834,800	(6.120.000)
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>5,017,200</b>	<b>5,017,200</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	5,017,200	5,017,200	0
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			<b>6,507,303,000</b>	<b>6,507,303,000</b>	<b>0</b>
<b>3.27.03.1.01</b>	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>			<b>6,507,303,000</b>	<b>6,507,303,000</b>	<b>0</b>
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	6,507,303,000	6,507,303,000	0
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			<b>264,149,492</b>	<b>264,149,492</b>	<b>0</b>
<b>3.27.05.1.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>			<b>264,149,492</b>	<b>264,149,492</b>	<b>0</b>

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

**Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

**Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	500 Ha	264,149,492	264,149,492	0

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>87,047,920</b>	<b>74,357,920</b>	<b>(12.690.000)</b>
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>9,912,024</b>	<b>9,912,024</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.06.01	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	1 Paket 6 Jenis	1,599,800	1,599,800	0
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket 4454 Lembar	3,109,120	3,109,120	0
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket 13 Jenis	4,363,104	4,363,104	0
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	840,000	840,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>18,639,000</b>	<b>18,639,000</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	18,639,000	18,639,000	0
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>51,511,896</b>	<b>38,821,896</b>	<b>(12.690.000)</b>
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	695,400	695,400	0
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	28,646,496	28,646,496	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	22,170,000	9,480,000	(12.690.000)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>6,985,000</b>	<b>6,985,000</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit  4 Unit	6,985,000	6,985,000	0
3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			<b>251,612,080</b>	<b>251,612,080</b>	<b>0</b>
3.27.02.1.02	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>			<b>251,612,080</b>	<b>251,612,080</b>	<b>0</b>
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	10000 Pohon	44,105,400	44,105,400	0
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen  42 Ton	207,506,680	207,506,680	0



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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			<b>6,308,470,000</b>	<b>6,308,470,000</b>	<b>0</b>
<b>3.27.03.1.01</b>	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>			<b>6,308,470,000</b>	<b>6,308,470,000</b>	<b>0</b>
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			6,308,470,000	6,308,470,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>152,081,200</b>	<b>148,981,200</b>	<b>(3.100.000)</b>
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>21,144,800</b>	<b>21,144,800</b>	<b>0</b>
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Jenis	1,541,200	1,541,200	0
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6872 Lembar	2,683,800	2,683,800	0
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Tahun	16,119,800	16,119,800	0
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	800,000	800,000	0
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>130,936,400</b>	<b>127,836,400</b>	<b>(3.100.000)</b>
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	696,000	696,000	0
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	81,931,500	81,931,500	0

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

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	48,308,900	45,208,900	(3.100.000)
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			<b>129,788,000</b>	<b>257,832,200</b>	<b>128.044.200</b>
<b>3.27.02.1.02</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>			<b>129,788,000</b>	<b>257,832,200</b>	<b>128.044.200</b>
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	129,788,000	257,832,200	128.044.200
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			<b>52,110,800</b>	<b>52,110,800</b>	<b>0</b>
<b>3.27.05.1.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>			<b>52,110,800</b>	<b>52,110,800</b>	<b>0</b>
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10 Ha 20 Ha	52,110,800	52,110,800	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>12,268,309,639</b>	<b>11,798,053,684</b>	<b>(470.255.955)</b>
<b>3.29.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>191,782,900</b>	<b>191,782,900</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kinerja Pelayanan	12 Bulan	25,128,000	25,128,000	0
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Pelayanan	12 Bulan	166,654,900	166,654,900	0
<b>3.29.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>10,796,332,595</b>	<b>10,272,943,000</b>	<b>(523.389.595)</b>
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji ASN Dinas	0 Orang/ Bulan 14 Bulan	10,796,332,595	10,272,943,000	(523.389.595)
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>155,006,640</b>	<b>155,006,640</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	2,407,200	2,407,200	0
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang dan Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	6,034,540	6,034,540	0
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	12 Bulan	5,400,000	5,400,000	0
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan	44,213,900	44,213,900	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	14,719,000	14,719,000	0
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Cabang Dinas	12 Kali	82,232,000	82,232,000	0
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,081,400,804</b>	<b>1,087,961,204</b>	<b>6.560.400</b>
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya penyediaan jasa surat munyurat	12 Bulan	6,817,200	6,817,200	0
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik	12 Bulan	44,930,484	44,930,484	0
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	0 Laporan 12 Bulan	1,029,653,120	1,036,213,520	6.560.400
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>43,786,700</b>	<b>90,359,940</b>	<b>46.573.240</b>
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 Unit 100 %	43,786,700	90,359,940	46.573.240

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>			<b>277,365,140</b>	<b>277,365,140</b>	<b>0</b>
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>			<b>207,373,240</b>	<b>207,373,240</b>	<b>0</b>
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	207,373,240	207,373,240	0
<b>3.29.02.1.02</b>	<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>			<b>69,991,900</b>	<b>69,991,900</b>	<b>0</b>
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah		0	39,997,500	39,997,500	0
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah		0	29,994,400	29,994,400	0
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>			<b>245,711,200</b>	<b>245,711,200</b>	<b>0</b>
<b>3.29.03.1.03</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>			<b>215,498,800</b>	<b>215,498,800</b>	<b>0</b>
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada	0 Laporan	215,498,800	215,498,800	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha	18 Kab/Kota			
<b>3.29.03.1.07</b>	<b>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>			<b>30,212,400</b>	<b>30,212,400</b>	<b>0</b>
3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi NTT	0 Dokumen  18 Kab/Kota	30,212,400	30,212,400	0
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>			<b>88,414,999,980</b>	<b>89,521,488,980</b>	<b>1.106.489.000</b>
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>			<b>88,414,999,980</b>	<b>89,521,488,980</b>	<b>1.106.489.000</b>

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terpenuhinya cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis Energi Terbarukan	0  1 Tahun	88,414,999,980	89,521,488,980	1.106.489.000
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>			<b>1,585,415,280</b>	<b>478,926,280</b>	<b>(1.106.489.000)</b>
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>			<b>1,585,415,280</b>	<b>478,926,280</b>	<b>(1.106.489.000)</b>
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu  Terbangunya instalasi sambungan rumah masyarakat (meteran gratis) di kawasan Masyarakat Tidak Mampu  Terbangunya instalasi sambungan rumah masyarakat (meteran gratis) di kawasan Masyarakat Tidak Mampu	0 Dokumen  10 Kab/Kota  950 unit	1,585,415,280	478,926,280	(1.106.489.000)



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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>133,647,300</b>	<b>133,647,300</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>22,899,400</b>	<b>22,899,400</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.06.01	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 Terlaksananya pelayanan administrasi umum	0 Paket 1 Paket 12 Bulan	807,500	807,500	0
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang dan Cetak dan Penggandaan ang Disediakan	1 Paket 12 Bulan	1,375,000	1,375,000	0
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	1 Paket 12 Bulan	1,100,000	1,100,000	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	12,041,900	12,041,900	0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan			
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	7,575,000	7,575,000	0
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan			
<b>3.29.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>65,607,000</b>	<b>65,607,000</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	65,607,000	65,607,000	0
		Terlaksananya pelayanan jasa listrik, air dan internet	12 Bulan			
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>33,500,900</b>	<b>33,500,900</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	490,200	490,200	0
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	0 Laporan	8,960,700	8,960,700	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terlaksananya Jasa komunikasi sumber daya ar dan listrik	12 Laporan  12 Bulan			
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	0 Laporan  12 Laporan  12 Bulan	24,050,000	24,050,000	0
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>11,640,000</b>	<b>11,640,000</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	0 Unit  12 Bulan	3,900,000	3,900,000	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan			
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	0 Unit 12 Bulan 12 Bulan	7,740,000	7,740,000	0
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>			<b>83,985,300</b>	<b>83,985,300</b>	<b>0</b>
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>			<b>49,945,400</b>	<b>49,945,400</b>	<b>0</b>
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terinventarisasinya data dan informasi zonakonservasi air tanah pada CAT	4 Kab/Kota	49,945,400	49,945,400	0
<b>3.29.02.1.02</b>	<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>			<b>34,039,900</b>	<b>34,039,900</b>	<b>0</b>
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalnya pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah	4 laporan	34,039,900	34,039,900	0
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>			<b>27,475,900</b>	<b>27,475,900</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.03.1.03	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>			27,475,900	27,475,900	0
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 Laporan	27,475,900	27,475,900	0
		Terkendalinya Pelaksanaan Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	4 Laporan			
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>			<b>45,504,900</b>	<b>45,504,900</b>	<b>0</b>
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>			<b>45,504,900</b>	<b>45,504,900</b>	<b>0</b>
3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan di Bldang ESDM	100 %	8,649,100	8,649,100	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Tderlaksananya konservasi Energi Terbarukan	0	36,855,800	36,855,800	0
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>			<b>52,246,600</b>	<b>52,246,600</b>	<b>0</b>
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>			<b>52,246,600</b>	<b>52,246,600</b>	<b>0</b>
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terbinannya dan Terawasnya pemanfaatan listrik non EBT bagi penerima manfaat dari kelompok Masyarakat Tidak Mampu Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	100 % 100 %	31,065,400	31,065,400	0
3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sarana pembangunan Tenaga Listrik belum berkembang , daerah terpencil dan daerah pedesaan	4 Kabupaten/Kota	21,181,200	21,181,200	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>93,182,400</b>	<b>93,182,400</b>	<b>0</b>
<b>3.29.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>2,600,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Orang  3 Orang	2,600,000	2,600,000	0
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>127,600</b>	<b>127,600</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	127,600	127,600	0
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>67,234,800</b>	<b>67,234,800</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan  1 Tahun	67,234,800	67,234,800	0
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>23,220,000</b>	<b>23,220,000</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	23,220,000	23,220,000	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	1 T			
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>			<b>53,792,000</b>	<b>53,792,000</b>	<b>0</b>
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>			<b>53,792,000</b>	<b>53,792,000</b>	<b>0</b>
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya data potensi air tanah pada Cekungan air tanah yang ada di 4 Kabupaten dalam wilayah Kerja Cabang Dinas yakni TTS, TTU, Belu dan Malaka	4 Kabupaten	53,792,000	53,792,000	0
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>			<b>54,888,800</b>	<b>54,888,800</b>	<b>0</b>
<b>3.29.03.1.01</b>	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>			<b>54,888,800</b>	<b>54,888,800</b>	<b>0</b>
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan oleh para pemegang ijin di 4 kabupaten dalam wilayah kerja cabang dinas yakni TTS, TTU, Belu dan Malaka	4 Kabupaten	54,888,800	54,888,800	0
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>			<b>60,530,600</b>	<b>60,530,600</b>	<b>0</b>
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>			<b>60,530,600</b>	<b>60,530,600</b>	<b>0</b>



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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pelaksanaan konservasi Energi di Wilayah Propinsi NTT	0  1 Tahun	60,530,600	60,530,600	0
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>			<b>37,606,200</b>	<b>37,606,200</b>	<b>0</b>
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>			<b>37,606,200</b>	<b>37,606,200</b>	<b>0</b>
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya penganggaran pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat tidak mampu	12 Bulan	37,606,200	37,606,200	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>123,199,200</b>	<b>123,199,200</b>	<b>0</b>
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>23,424,300</b>	<b>23,424,300</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya penerangan kantor	1 Paket 1 Tahun	2,068,200	2,068,200	0
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	120 Buku 1 tahun	2,460,000	2,460,000	0
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan 1 tahun	14,113,800	14,113,800	0
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makanan dan minuman	62 Paket 1 tahun	4,782,300	4,782,300	0
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>43,680,900</b>	<b>43,680,900</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	0 Laporan	1,119,700	1,119,700	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Menyurat Tersedianya surat menyurat	1 tahun			
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya komunikasi, air dan listrik	0 Laporan 1 tahun	12,396,800	12,396,800	0
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya bahan kebersihan kantor Tersedianya jasa keuangan	0 Laporan 1 tahun 12 bulan	30,164,400	30,164,400	0
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>56,094,000</b>	<b>56,094,000</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya peralatan gedung kantor	0 Unit 1 tahun	6,094,000	6,094,000	0
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya sewa gedung kantor	1 tahun			
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>			<b>34,178,000</b>	<b>34,178,000</b>	<b>0</b>
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>			<b>34,178,000</b>	<b>34,178,000</b>	<b>0</b>
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Inventarisasi dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah pada CAT serta koordinasi di bidang air tanah	4 laporan	18,660,000	18,660,000	0
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Survei/Inventarisasi potensi pemanfaatan air tanah pada zona konservasi air tanah pada CAT	4 laporan	15,518,000	15,518,000	0
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>			<b>33,076,000</b>	<b>33,076,000</b>	<b>0</b>
<b>3.29.03.1.01</b>	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>			<b>33,076,000</b>	<b>33,076,000</b>	<b>0</b>
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan WIUP serta koordinasi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan	2 laporan	33,076,000	33,076,000	0

3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI PLTB	Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Kegiatan	65,902,400	65,902,400	0	
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Tahun Anggaran 2023	65,902,400	65,902,400	0	
Unit Organisasi :	3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Terlaksananya inventarisasi				
Sub Unit Organisasi :	3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya	Di Waikabubak				
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		tujuan konservasi energi	1 laporan		Plafon Anggaran	
		Terlaksanaan pembinaan dan pengawasan	1 laporan			
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	konservasi energi serta koordinasi	1 laporan	65,902,400	65,902,400	0
		Tersedianya data Survei/identifikasi PLTS yang tidak berfungsi	1 laporan			
		Tersedianya data Survei/Inventarisasi Potensi EBT	1 laporan			
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			43,644,400	43,644,400	0
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			43,644,400	43,644,400	0
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Survei/inventarisasi penerima manfaat listrik PLN dari masyarakat tidak mampu ; Terlaksananya Survei/inventarisasi masyarakat yang belum berlistrik pada daerah destinasi wisata	4 Laporan	43,644,400	43,644,400	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>160,423,400</b>	<b>90,391,160</b>	<b>(70.032.240)</b>
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>14,020,470</b>	<b>14,020,470</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket 1 Paket	627,500	627,500	0
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang dan Cetak dan Penggandaan	0 Paket 12 Bulan	1,226,400	1,226,400	0
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	0 Dokumen 12 Bulan	800,000	800,000	0
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	8,630,570	8,630,570	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Bahan/Material	12 Bulan			
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	0 Laporan 12 Bulan	2,736,000	2,736,000	0
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>93,209,730</b>	<b>23,177,490</b>	<b>(70.032.240)</b>
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat	0 Laporan 12 Bulan	185,600	185,600	0
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik	0 Laporan 12 Bulan	7,773,290	7,773,290	0
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	0 Laporan 12 Bulan	85,250,840	15,218,600	(70.032.240)

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			53,193,200	53,193,200	0
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	0 Unit  12 Bulan	3,193,200	3,193,200	0
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpenuhinya pemeliharaan atau rehabilitasi gedung	0 Unit  12 Bulan	50,000,000	50,000,000	0
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>			<b>52,300,600</b>	<b>52,300,600</b>	<b>0</b>
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>			<b>52,300,600</b>	<b>52,300,600</b>	<b>0</b>
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	0 Laporan  12 Bulan	52,300,600	52,300,600	0



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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	100 %			
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>			<b>29,262,000</b>	<b>48,688,000</b>	<b>19.426.000</b>
<b>3.29.03.1.01</b>	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>			<b>29,262,000</b>	<b>48,688,000</b>	<b>19.426.000</b>
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0 Laporan	29,262,000	48,688,000	19.426.000
		Tersedianya Dokumen Penetapan WIUP Mineral bukan Logam dan Batuan di KabupatenManggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat	13 Kabupaten			
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>			<b>29,772,000</b>	<b>40,485,000</b>	<b>10.713.000</b>
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>			<b>29,772,000</b>	<b>40,485,000</b>	<b>10.713.000</b>

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	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>			<b>28,242,000</b>	<b>28,242,000</b>	<b>0</b>
3.29.06.1.06	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>			<b>28,242,000</b>	<b>28,242,000</b>	<b>0</b>
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat toidak mampu	0 Dokumen       12 Bulan	28,242,000	28,242,000	0
Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral		Pelaksanaan konservasi ERT di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat		29.772.000	40.485.000	10.713.000
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng		Kewenangan Provinsi				

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>121,731,200</b>	<b>121,731,200</b>	<b>0</b>
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>278,600</b>	<b>278,600</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran mll penyediaan barang cetak dan penggandaan	0 Paket 1 %	278,600	278,600	0
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>49,772,600</b>	<b>49,772,600</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kelancaran administrasi surat mnyurat	0 Laporan 100 %	3,924,000	3,924,000	0
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 Laporan 100 %	17,926,500	17,926,500	0
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	27,922,100	27,922,100	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terpenuhinya administrasi keuangan Terlaksananya kebersihan kantor	100 %			
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>71,680,000</b>	<b>71,680,000</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	0 Unit 100 %	5,680,000	5,680,000	0
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	0 Unit 100 %	66,000,000	66,000,000	0
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>			<b>46,464,500</b>	<b>46,464,500</b>	<b>0</b>
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>			<b>46,464,500</b>	<b>46,464,500</b>	<b>0</b>
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Laporan	46,464,500	46,464,500	0
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>			<b>33,040,300</b>	<b>33,040,300</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.03.1.01	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>			<b>33,040,300</b>	<b>33,040,300</b>	<b>0</b>
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil  Tersedianya dokumen penetapan WIUP dan harga patokan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Laporan          0 Laporan	33,040,300	33,040,300	0
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>			<b>66,171,900</b>	<b>66,171,900</b>	<b>0</b>
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>			<b>66,171,900</b>	<b>66,171,900</b>	<b>0</b>
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terinventarisasinya data pemanfaatan energi baru terbarukan yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTT di lokasi wilayah Cabang Dinas ESDM Kabupaten	0   1 dokumen iv	66,171,900	66,171,900	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lembata, Flores Timur dan Sikka				
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>			<b>32,592,100</b>	<b>32,592,100</b>	<b>0</b>
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>			<b>32,592,100</b>	<b>32,592,100</b>	<b>0</b>
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu  Tersedianya data dan informasi penerima manfaat pemasangan meteran listrik gratis kepada masyarakat tidak mampu di lokasi wilayah Cabang Dinas ESDM Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Dokumen          1 Dokumen	32,592,100	32,592,100	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>144,676,400</b>	<b>144,676,400</b>	<b>0</b>
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>23,415,600</b>	<b>23,415,600</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan.	0 Paket 12 Bulan	1,146,000	1,146,000	0
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran mll penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penggandaan barang cetakan dan bahan/materi/dokumen	0 Paket 100 % 1 Paket	10,511,300	10,511,300	0
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Terlaksananya penyediaan Bahan/ Material Tersedianya Bahan/Material	0 Paket 12 Bulan	11,758,300	11,758,300	0
<b>3.29.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>53,004,600</b>	<b>53,004,600</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Paket 100 %	53,004,600	53,004,600	0
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>25,339,600</b>	<b>25,339,600</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya pelayanan Surat. Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat.	0 Laporan 12 Bulan	2,182,000	2,182,000	0
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik . Tersedianya pelayanan Sumber Daya Air , Listrik, dan Internet.	0 Laporan 3 Laporan 12 Bulan	9,117,600	9,117,600	0



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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.	0 Laporan  12 bulan	14,040,000	14,040,000	0
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>42,916,600</b>	<b>42,916,600</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit  12 Bulan	2,916,600	2,916,600	0
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpakainya Sewa Bangunan Gedung Kantor	0 Unit  12 Bulan	40,000,000	40,000,000	0
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>			<b>32,300,000</b>	<b>32,300,000</b>	<b>0</b>
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>			<b>32,300,000</b>	<b>32,300,000</b>	<b>0</b>
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Tersedianya data potensi air tanah (geologi dan hidrogeologi) pada	5 Lokasi	25,160,000	25,160,000	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		daerah-daerah krisis air bersih di Kabupaten Alor Tersedianya data zona pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor	6 Lokasi			
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Alor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4 Lokasi	7,140,000	7,140,000	0
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>			<b>18,360,000</b>	<b>18,360,000</b>	<b>0</b>
<b>3.29.03.1.01</b>	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>			<b>12,240,000</b>	<b>12,240,000</b>	<b>0</b>
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Berkurangnya kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) komoditas batuan di Kabupaten Alor Tersedianya data potensi tambang komoditas batuan di Kabupaten Alor	4 Lokasi  3 Laporan	12,240,000	12,240,000	0
<b>3.29.03.1.03</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan</b>			<b>6,120,000</b>	<b>6,120,000</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	<b>Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>					
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terkendalnya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan batuan oleh para pemegang izin pertambangan batuan di Kabupaten Alor	5 Lokasi Izin	6,120,000	6,120,000	0
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>			<b>11,730,000</b>	<b>11,730,000</b>	<b>0</b>
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>			<b>11,730,000</b>	<b>11,730,000</b>	<b>0</b>
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Tersedianya Data Potensi Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Alor	6 Laporan	11,730,000	11,730,000	0
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>			<b>92,933,600</b>	<b>92,933,600</b>	<b>0</b>
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>			<b>92,933,600</b>	<b>92,933,600</b>	<b>0</b>
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Tersedianya data rumah masyarakat yang belum memiliki listrik di daerah 3T dan destinasi wisata di Kab. Alor	6 Laporan	92,933,600	92,933,600	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>157,145,920</b>	<b>157,145,920</b>	<b>0</b>
<b>3.29.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>21,840,000</b>	<b>21,840,000</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	21,840,000	21,840,000	0
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>22,148,551</b>	<b>22,148,551</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0 Paket 1 Tahun	1,997,300	1,997,300	0
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	0 Paket 1 Tahun	3,163,800	3,163,800	0
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan	0 Dokumen 12 Bulan	1,800,000	1,800,000	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perundang-undangan				
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Bahan Pembersih Tersedianya bahan/material	0 Paket 12 Bulan 12 Bulan	10,247,451	10,247,451	0
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu Tersedianya makanan dan minuman	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	4,940,000	4,940,000	0
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>47,157,369</b>	<b>47,157,369</b>	<b>0</b>
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	5,793,600	5,793,600	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	16,844,769	16,844,769	0
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Jasa Peralatan Kantor	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	20,919,000	20,919,000	0
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Jasa pelayanan umum kantor Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	3,600,000	3,600,000	0
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>66,000,000</b>	<b>66,000,000</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	66,000,000	66,000,000	0
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			
		Terpenuhinya pemeliharaan/Rehalitasi Gedung	12 Bulan			
		Tersedianya Gedung Kantor dan Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan			
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>			<b>35,713,520</b>	<b>35,713,520</b>	<b>0</b>
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>			<b>35,713,520</b>	<b>35,713,520</b>	<b>0</b>
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Dokumen	35,713,520	35,713,520	0
		Terlaksananya penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	12 Bulan			

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Pengumpulan dan Pengendalian data zona konservasi Air Tanah pada CAT	12 Bulan			
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>			<b>35,713,520</b>	<b>35,713,520</b>	<b>0</b>
<b>3.29.03.1.03</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>			<b>35,713,520</b>	<b>35,713,520</b>	<b>0</b>
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut  Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam 1 (satu) Daerah Provinsi di Wilaya	0 Laporan  12 Bulan	35,713,520	35,713,520	0



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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan perijinan Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan	12 Bulan			
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>			<b>35,713,520</b>	<b>35,713,520</b>	<b>0</b>
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>			<b>35,713,520</b>	<b>35,713,520</b>	<b>0</b>
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya Pengembangan Konservasi Energi Terbarukan	100 Persentase	35,713,520	35,713,520	0
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>			<b>35,713,520</b>	<b>35,713,520</b>	<b>0</b>
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>			<b>35,713,520</b>	<b>35,713,520</b>	<b>0</b>
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok	0 Dokumen 1 Dokumen	35,713,520	35,713,520	0

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

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Masyarakat Tidak Mampu Terlaksananya penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu, Daerah-daerah belum berlistrik, terpencil, Pedesaan, Daerah pariwisata dan Daerah terdampak stunting	100 Persentase			
		Terlaksananya pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi penerima manfaat dan kelompok masyarakat tidak mampu	12 Bulan			

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

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>9,611,912,160</b>	<b>9,114,493,260</b>	<b>(497.418.900)</b>
<b>3.30.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>75,948,600</b>	<b>75,948,600</b>	<b>0</b>
3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14,227,800	14,227,800	0
3.30.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,678,700	7,678,700	0
3.30.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7,751,900	7,751,900	0
3.30.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20,227,400	20,227,400	0
3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	26,062,800	26,062,800	0

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

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.30.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>7,047,587,240</b>	<b>6,537,832,800</b>	<b>(509.754.440)</b>
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	7,021,524,440	6,511,770,000	(509.754.440)
3.30.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	26,062,800	26,062,800	0
<b>3.30.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>7,775,700</b>	<b>7,775,700</b>	<b>0</b>
3.30.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	7,775,700	7,775,700	0
<b>3.30.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>181,486,286</b>	<b>181,486,286</b>	<b>0</b>
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,090,300	5,090,300	0
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15,000,000	15,000,000	0
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5,400,000	5,400,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	80,693,586	80,693,586	0
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	39,783,000	39,783,000	0
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	35,519,400	35,519,400	0
<b>3.30.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>8,550,000</b>	<b>8,550,000</b>	<b>0</b>
3.30.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	8,550,000	8,550,000	0
<b>3.30.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>2,154,659,934</b>	<b>2,166,995,474</b>	<b>12.335.540</b>
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,901,400	10,901,400	0
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80,102,214	80,102,214	0
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	2,063,656,320	2,075,991,860	12.335.540

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

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
<b>3.30.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>135,904,400</b>	<b>135,904,400</b>	<b>0</b>
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	38,981,200	38,981,200	0
3.30.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	45,459,200	45,459,200	0
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	21,520,000	21,520,000	0
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	29,944,000	29,944,000	0
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>			<b>24,999,700</b>	<b>524,999,700</b>	<b>500.000.000</b>
<b>3.30.04.1.02</b>	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>			<b>24,999,700</b>	<b>524,999,700</b>	<b>500.000.000</b>
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka	2 Laporan	24,999,700	524,999,700	500.000.000

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

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>			<b>24,999,900</b>	<b>24,999,900</b>	<b>0</b>
<b>3.30.06.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>24,999,900</b>	<b>24,999,900</b>	<b>0</b>
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif Jumlah pelaku usaha/konsumen yang tereduksi dan terberdayakan	0 BPSK 50 Orang	24,999,900	24,999,900	0
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>			<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>
<b>3.30.07.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>			<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>0</b>
3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	1,000,000,000	1,000,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>			<b>276,499,000</b>	<b>306,624,000</b>	<b>30.125.000</b>
<b>3.31.02.1.01</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>			<b>276,499,000</b>	<b>306,624,000</b>	<b>30.125.000</b>
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Terlaksananya Fasilitas HKI Merk	30 Sertifikat	25,000,000	25,000,000	0
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Terlaksananya Fasilitas Sertifikat Halal	1 Dokumen 10 Sertifikat	251,499,000	281,624,000	30.125.000



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

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>126,607,700</b>	<b>126,607,700</b>	<b>0</b>
<b>3.30.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>41,281,548</b>	<b>41,281,548</b>	<b>0</b>
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,882,700	1,882,700	0
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12,078,000	12,078,000	0
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,800,000	1,800,000	0
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			
3.30.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	18,104,848	18,104,848	0
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7,416,000	7,416,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>3.30.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>70,198,952</b>	<b>70,198,952</b>	<b>0</b>
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,903,600	3,903,600	0
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32,077,152	32,077,152	0
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34,218,200	34,218,200	0
<b>3.30.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>15,127,200</b>	<b>15,127,200</b>	<b>0</b>
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4,489,200	4,489,200	0
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,638,000	10,638,000	0
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>			<b>851,822,300</b>	<b>851,822,300</b>	<b>0</b>
<b>3.30.06.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di</b>			<b>851,822,300</b>	<b>851,822,300</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	<b>Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>					
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	1. Terlaksananya Identifikasi Pelaku Usaha 2. Terlaksananya Sosialisasi Perda Retribusi 3. Terlaksananya Pengambilan Sampel Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	30 Pelaku Usaha  175 Orang 10 Sampel 25 Dokumen	206,890,540	206,890,540	0
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	1. Terlaksananya Layanan Kalibrasi, Kalibrasi Peralatan Standar dan Interkomparasi 2. Terlaksananya Pengembangan SDM ASN 3. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi 4. Terlaksananya publikasi layanan laboratorium pada UPTD PSMB Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	35 Sertifikat  6 Orang 2 Kegiatan 50 Brosur 15 Sertifikat	644,931,760	644,931,760	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>36,789,471,565</b>	<b>34,135,265,000</b>	<b>(2.654.206.565)</b>
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>36,530,331,565</b>	<b>33,876,125,000</b>	<b>(2.654.206.565)</b>
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	36,530,331,565	33,876,125,000	(2.654.206.565)
<b>4.01.01.1.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>			<b>259,140,000</b>	<b>259,140,000</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	259,140,000	259,140,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>49,313,853,740</b>	<b>53,109,888,740</b>	<b>3.796.035.000</b>
4.01.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>50,877,900</b>	<b>70,877,900</b>	<b>20.000.000</b>
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan  8 Laporan	50,877,900	70,877,900	20.000.000
4.01.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>11,867,140,783</b>	<b>15,021,357,283</b>	<b>3.154.216.500</b>
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	0 Paket  100 %	719,065,700	719,065,700	0
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  Tersedianya Barang Cetak dan	0 Paket  100 %	269,702,700	269,702,700	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengandaan untuk Menunjang Kegiatan				
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0 Dokumen 100 %	61,000,000	61,000,000	0
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material untuk Menunjang Kegiatan Kantor	0 Paket 100 %	881,987,800	881,987,800	0
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terfasilitasinya Kebutuhan Kunjungan Tamu	0 Laporan 100 %	5,421,639,000	6,476,460,700	1.054.821.700
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terfasilitasinya Penyelenggaraan Rapat	0 Laporan 100 %	4,513,745,583	6,613,140,383	2.099.394.800

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>121,216,200</b>	<b>121,216,200</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebeulair	0 Paket 100 %	41,496,000	41,496,000	0
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Mesin Kantor	0 Unit 100 %	79,720,200	79,720,200	0
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>21,073,461,657</b>	<b>19,522,620,157</b>	<b>(1.550.841.500)</b>
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat untuk Menunjang Kegiatan Kantor	0 Laporan 100 %	386,169,600	386,169,600	0
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	0 Laporan 100 %	3,134,729,280	3,134,729,280	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Daya Air dan Listrik untuk Menunjang Kegiatan Kantor				
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan untuk Menunjang Kegiatan Kantor	0 Laporan  100 %	776,075,500	926,250,000	150.174.500
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Menunjang Kegiatan	0 Laporan  100 %	16,776,487,277	15,075,471,277	(1.701.016.000)
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>5,677,953,000</b>	<b>5,227,633,000</b>	<b>(450.320.000)</b>
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan	0 Unit  100 %	615,400,000	615,400,000	0



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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terfasilitasinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit 100 %	1,345,420,000	1,008,580,000	(336.840.000)
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Tersedianya Pemeliharaan Mebeulair untuk Meningkatkan Kegiatan Kantor	0 Unit 100 %	10,000,000	10,000,000	0
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor untuk Menunjang Kegiatan	100 %	759,150,000	585,670,000	(173.480.000)
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terfasilitasinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0 Unit 100 %	2,947,983,000	3,007,983,000	60.000.000

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>4.01.01.1.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>			<b>3,841,600,000</b>	<b>4,016,600,000</b>	<b>175.000.000</b>
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Paket  100 %	600,000,000	775,000,000	175.000.000
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terfasilitasinya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang  100 %	442,000,000	442,000,000	0
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/ Bulan  100 %	2,799,600,000	2,799,600,000	0
<b>4.01.01.1.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>			<b>5,606,534,200</b>	<b>8,054,514,200</b>	<b>2.447.980.000</b>

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	0 Paket  100 %	1,710,733,800	1,810,733,800	100.000.000
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0 Paket  100 %	1,180,290,000	1,180,290,000	0
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	0 Paket  100 %	2,715,510,400	5,063,490,400	2.347.980.000
<b>4.01.01.1.13</b>	<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>			<b>1,075,070,000</b>	<b>1,075,070,000</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Terfasilitasinya Kebutuhan Komunikasi Pimpinan Daerah	0 Laporan  100 %	1,075,070,000	1,075,070,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>742,620,000</b>	<b>750,455,000</b>	<b>7.835.000</b>
4.01.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>100,524,000</b>	<b>100,524,000</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Dokumen  100 %	8,290,000	8,290,000	0
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 Laporan  100 %	92,234,000	92,234,000	0
4.01.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>325,132,600</b>	<b>330,132,600</b>	<b>5.000.000</b>
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	5,289,640	5,289,640	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	12 Dokumen  100 %	1,200,000	1,200,000	0
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	12 Paket  100 %	46,333,600	46,333,600	0
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	26,784,000	31,784,000	5.000.000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan  100 %	245,525,360	245,525,360	0
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>64,416,000</b>	<b>67,251,000</b>	<b>2.835.000</b>

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	0 Laporan 100 %	5,016,000	5,016,000	0
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	59,400,000	62,235,000	2.835.000
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>252,547,400</b>	<b>252,547,400</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	74,349,600	74,349,600	0
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	175,880,000	175,880,000	0
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	2,317,800	2,317,800	0
<b>4.01.05</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>			<b>800,000,000</b>	<b>1,300,000,000</b>	<b>500.000.000</b>
<b>4.01.05.1.01</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>			<b>500,000,000</b>	<b>700,000,000</b>	<b>200.000.000</b>

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	236,684,800	365,817,280	129.132.480
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	290 Dokumen	51,600,000	99,600,000	48.000.000
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Produk Hukum Kaji Ulang	0 Dokumen 335 Dokumen 4 Dokumen	76,715,200	99,582,720	22.867.520
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	22 Dokumen	135,000,000	135,000,000	0
<b>4.01.05.1.02</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>			<b>300,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>300.000.000</b>
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus	300,000,000	600,000,000	300.000.000

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>675,989,880</b>	<b>883,824,880</b>	<b>207.835.000</b>
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>137,353,000</b>	<b>137,353,000</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Organisasi Tahun 2023	2 Dokumen	5,670,300	5,670,300	0
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2024	1 Dokumen	31,230,800	31,230,800	0
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Organisasi Tahun 2023	1 Dokumen	23,716,600	23,716,600	0
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Sertifikat ISO	7 Dokumen 1 Sertifikat	76,735,300	76,735,300	0
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>20,966,000</b>	<b>20,966,000</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 orang	20,966,000	20,966,000	0
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>318,195,380</b>	<b>523,195,380</b>	<b>205.000.000</b>
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	48,937,540	48,937,540	0



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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Harian Umum	2 Harian	2,400,000	2,400,000	0
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	49,057,920	49,057,920	0
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	25,009,000	230,009,000	205.000.000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pemerintah Daerah 8 Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pemerintah Pusat 7 Kali Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan		192,790,920	192,790,920	0
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>24,890,000</b>	<b>24,890,000</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	3 Unit	24,890,000	24,890,000	0
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>60,200,000</b>	<b>63,035,000</b>	<b>2.835.000</b>

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3,350,000	3,350,000	0
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Layanan Internet	12 Bulan	2,100,000	2,100,000	0
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Operator Komputer dan Pengelola BMD (6 orang)	0 Laporan  12 Bulan	54,750,000	57,585,000	2.835.000
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>114,385,500</b>	<b>114,385,500</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas (Roda 4 : 1)	0 Unit  12 Bulan	54,113,500	54,113,500	0
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan	60,272,000	60,272,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>			<b>646,010,120</b>	<b>766,010,120</b>	<b>120.000.000</b>
<b>4.01.02.1.01</b>	<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>			<b>396,010,119</b>	<b>396,010,119</b>	<b>0</b>
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT Jumlah Peraturan Gubernur NTT tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT Jumlah Sosialisasi PERMENPAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja	0 Dokumen 1 Peraturan Daerah 28 Peraturan Gubernur 1 Laporan	300,000,020	300,000,020	0
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi Provinsi NTT	1 Peraturan Gubernur	96,010,099	96,010,099	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja	5 Keputusan Gubernur			
<b>4.01.02.1.02</b>	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>250,000,001</b>	<b>370,000,001</b>	<b>120.000.000</b>
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Pembangunan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI) di Perangkat Daerah	100 %	89,986,800	89,986,800	0
		Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	100 %			
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Penyampaian Laporan LKIP, PK,RKT, dan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi NTT Yang Disampaikan ke KemnPANRB tepat waktu	100 %	84,987,000	84,987,000	0
		Presentasel Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Yang Mendapat Kategori Baik (60-70)	100 %			
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	0 Dokumen	25,000,200	145,000,200	120.000.000

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP AP Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	5 Perangkat Daerah			
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggaraan KIPP Tingkat Provinsi dan Nasional 2023	100 %	50,026,001	50,026,001	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>438,855,040</b>	<b>446,690,040</b>	<b>7.835.000</b>
4.01.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>47,616,400</b>	<b>47,616,400</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan       7 Dokumen	47,616,400	47,616,400	0
4.01.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>205,977,600</b>	<b>210,977,600</b>	<b>5.000.000</b>
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan    0 Paket	40,966,900	40,966,900	0
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	5,400,000	5,400,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan			
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan tersedianya bahan material	0 Paket 12 bulan	34,690,800	34,690,800	0
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	0 Laporan 12 Bulan	40,920,000	45,920,000	5.000.000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya koordinasi,konsultasi,evaluasi,pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah dan luar daerah	0 Laporan 12 Bulan	83,999,900	83,999,900	0
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>37,278,000</b>	<b>37,278,000</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0 Unit 12 Bulan	37,278,000	37,278,000	0
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>94,930,240</b>	<b>97,765,240</b>	<b>2.835.000</b>

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat	0 Laporan 12 Bulan	1,345,200	1,345,200	0
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tersedianya jasa administrasi keuangan tersedianya jasa kebersihan kantor tersedianya jasa tenaga administrasi pada Biro	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	93,585,040	96,420,040	2.835.000
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>53,052,800</b>	<b>53,052,800</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	42,102,800	42,102,800	0
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10,950,000	10,950,000	0
<b>4.01.06</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>			<b>575,000,340</b>	<b>575,000,340</b>	<b>0</b>
<b>4.01.06.1.01</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>			<b>324,999,900</b>	<b>324,999,900</b>	<b>0</b>



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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro (Laporan HLM TPID, Rakorda Perekonomian, Rakor TPID Kab, Ratek TPID Prov. dan Operasi Pasar ) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4 Dokumen 4 Dokumen	324,999,900	324,999,900	0
<b>4.01.06.1.02</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>			<b>74,999,820</b>	<b>74,999,820</b>	<b>0</b>
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan (dokumen kebijakan pengelolaan HHBK, fasilitasi pembentukan sentra HHBK unggulan, laporan monev, rekomendasi koordinasi produksi dan produktivitas SDA))	3 Dokumen 3 Dokumen	53,232,200	53,232,200	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air (laporan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kab.kota dalam rangka pengembangan EBT, rekomendasi dalam rangka usaha pengembangan dan potensi EBT di Prov. NTT))	2 Dokumen  2 Dokumen	21,767,620	21,767,620	0
<b>4.01.06.1.03</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>			<b>175,000,620</b>	<b>175,000,620</b>	<b>0</b>
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan	4 Dokumen  4 Dokumen	45,043,160	45,043,160	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha (jumlah BUMD sehat dan Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha)				
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	54,957,660	54,957,660	0
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan	1 Dokumen	24,999,800	24,999,800	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD				
<b>4.01.08</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>			<b>99,999,740</b>	<b>99,999,740</b>	<b>0</b>
<b>4.01.08.1.01</b>	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>69,999,740</b>	<b>69,999,740</b>	<b>0</b>
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD  Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan triwulan dan laporan monev Pelaksanaan Pembangunan Daerah))	5 Laporan  5 Laporan	33,499,840	33,499,840	0
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN  Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN(Laporan triwulan evaluasi Pelaksanaan pembangunan APBN dan laporan monev yang bersumber dari APBN)	5 Laporan  5 Laporan	6,499,900	6,499,900	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah(Laporan Rapat koordinasi evaluasi Program kegiatan dan Laporan Monev )	3 Laporan  3 Laporan	30,000,000	30,000,000	0
<b>4.01.08.1.02</b>	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>715,119,100</b>	<b>722,954,100</b>	<b>7.835.000</b>
4.01.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>53,664,820</b>	<b>53,664,820</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,598,520	5,598,520	0
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,475,300	5,475,300	0
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1,774,500	1,774,500	0
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	40,816,500	40,816,500	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>273,476,500</b>	<b>278,476,500</b>	<b>5.000.000</b>
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39,991,700	39,991,700	0
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,400,000	5,400,000	0
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	81,151,100	81,151,100	0
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	45 Paket			

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	31,000,000	36,000,000	5.000.000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	115,933,700	115,933,700	0
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>95,790,780</b>	<b>95,790,780</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket 2 Paket	95,790,780	95,790,780	0
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>173,443,200</b>	<b>176,278,200</b>	<b>2.835.000</b>
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,403,200	12,403,200	0
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	161,040,000	163,875,000	2.835.000
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>118,743,800</b>	<b>118,743,800</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	93,193,800	93,193,800	0



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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	25,550,000	25,550,000	0
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>			<b>838,321,600</b>	<b>838,321,600</b>	<b>0</b>
<b>4.01.03.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>			<b>609,349,600</b>	<b>609,349,600</b>	<b>0</b>
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi Administrasi pelantikan Pejabat Gubernur dan Pejabat Bupati Jumlah kegiatan fasilitasi pelantikan Pejabat Gubernur Provinsi NTT Jumlah laporan hasil fasilitasi administrasi dan pelantikan pejabat kepala daerah 3 kabupaten	2 Kegiatan 5 Kegiatan 3 Laporan	491,542,500	491,542,500	0
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen LKPJ Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah dokumen LPPD Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan	117,807,100	117,807,100	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah media yang memuat Laporan RLPPD Provinsi NTT Tahun 2022 dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2022	2 Media			
<b>4.01.03.1.03</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>			<b>228,972,000</b>	<b>228,972,000</b>	<b>0</b>
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi lembaga mitra internasional dan pembinaan kerja sama di 12 kabupaten Jumlah laporan hasil kegiatan rapat koordinasi kebijakan kerja sama daerah dengan Pemerintah Pusat	12 Laporan  1 Laporan	27,972,000	27,972,000	0
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah dokumen hasil pembahasan perjanjian kerja sama badan usaha/swasta Jumlah laporan hasil kegiatan rapat pembahasan kerja sama	16 Dokumen  20 Dokumen	12,600,000	12,600,000	0
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Kerja Sama Daerah	12 Laporan	188,400,000	188,400,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah laporan hasil pengambilan data potensi daerah untuk data kerja sama di 22 kabupaten/kota	22 Laporan			
<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>8,989,519,300</b>	<b>13,645,584,300</b>	<b>4.656.065.000</b>
<b>4.01.04.1.01</b>	<b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>			<b>4,571,820,000</b>	<b>8,191,820,000</b>	<b>3.620.000.000</b>
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	75 Unit 200 Unit	750,000,000	1,505,000,000	755.000.000
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah laporan hasil kegiatan pendampingan penyerahan hewan kurban bantuan Presiden RI Jumlah laporan hasil kegiatan penyelenggaraan urusan haji Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1 Laporan 2 Laporan 5 Lembaga	3,821,820,000	6,686,820,000	2.865.000.000
<b>4.01.04.1.02</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>			<b>4,295,000,000</b>	<b>5,040,000,000</b>	<b>745.000.000</b>
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi,	0 Dokumen	1,700,000,000	1,700,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen laporan Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan di 22 kabupaten/kota	22 Laporan			
		Jumlah laporan bantaun pendidikan bagi mahasiswa Ikatan Dinas Perhubungan	6 Dokumen			
		Jumlah laporan bantuan sosial beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan bantuan penelitian mahasiswa S1, S2 dan S3	215 dokumen			
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang	22 Laporan	400,000,000	400,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan di 22 kabupaten/kota				
		Jumlah laporan hibah bagi KPAD NTT	1 Dokumen			
		Jumlah laporan hibah PMI	1 Dokumen			
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	0 Dokumen	2,195,000,000	2,940,000,000	745.000.000
		Jumlah dokumen permohonan hibah dan bantuan sosial yang diverifikasi	500 Dokumen			
<b>4.01.04.1.03</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>			<b>122,699,300</b>	<b>413,764,300</b>	<b>291.065.000</b>
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	0 Dokumen	122,699,300	413,764,300	291.065.000
		Jumlah laporan hasil kegiatan HUT RI	1 Laporan			

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>1,544,586,480</b>	<b>1,552,421,480</b>	<b>7.835.000</b>
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>88,293,400</b>	<b>88,293,400</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	2 Dokumen	19,613,400	19,613,400	0
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja dan Hasil Audit Suveilence ISO 9001 : 2015	4 Dokumen	68,680,000	68,680,000	0
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>89,763,600</b>	<b>89,763,600</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti Diklat	50 Orang	89,763,600	89,763,600	0
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>211,614,500</b>	<b>216,614,500</b>	<b>5.000.000</b>
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedia alat kelistrikan dan elektronik	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	0
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1,800,000	1,800,000	0
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedia ATK dan alat kebersihan kantor	12 Bulan	70,000,260	70,000,260	0
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedia makan dan minuman kunjungan tamu	12 Bulan	34,100,000	39,100,000	5.000.000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Pimpinan Biro	14 Kali	100,714,240	100,714,240	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		PBJumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Pimpinan Biro PBJ				
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,078,214,980</b>	<b>1,081,049,980</b>	<b>2.835.000</b>
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1760 Lembar	22,000,000	22,000,000	0
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya komunikasi/internet	6 Paket	555,360,000	555,360,000	0
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5 Paket	2,999,700	2,999,700	0
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedia jasa pelayanan umum kantor	0 Laporan 4 Paket	497,855,280	500,690,280	2.835.000
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>76,700,000</b>	<b>76,700,000</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	2 Unit	62,500,000	62,500,000	0
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara peralatan elektronik lainnya	2 Paket	14,200,000	14,200,000	0
<b>4.01.07</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>			<b>6,376,918,800</b>	<b>6,376,918,800</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>4.01.07.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>			<b>187,294,100</b>	<b>187,294,100</b>	<b>0</b>
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Penyediaan data paket pengadaan berdasarkan metode dan jenis serta pelaksanaan kaji ulang pengadaan	1 Laporan  39 OPD	28,657,300	28,657,300	0
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan tender dan non tender pengadaan barang/jasa OPD	12 Laporan  100 %	57,668,300	57,668,300	0
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tender dan non tender pengadaan barang/jasa OPD	2 Laporan  39 OPD	100,968,500	100,968,500	0
<b>4.01.07.1.02</b>	<b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>			<b>248,188,100</b>	<b>248,188,100</b>	<b>0</b>
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem	2 Laporan	94,694,000	94,694,000	0



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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengadaan Secara Elektronik Penyelenggaraan dukungan sistem pengadaan secara elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa	200 Orang			
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan aplikasi sistem informasi pengadaan barang/jasa	1 Laporan 140 Orang	80,055,400	80,055,400	0
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan pengelolaan informasi pengadaan barang/jasa	1 Laporan 3 Aplikasi	73,438,700	73,438,700	0
<b>4.01.07.1.03</b>	<b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>			<b>5,941,436,600</b>	<b>5,941,436,600</b>	<b>0</b>
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah SDM PBJ yang mengikuti pelatihan	30 Orang 50 Orang	40,706,200	40,706,200	0

		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 Dokumen			
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan yang mendukung UKPBJ level Proaktif	1 Dokumen 3 Kegiatan	5,824,311,100	5,824,311,100	0
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Penyelenggaraan konsultasi teknis PBJ dan bimtek-pelatihan PBJ	4 Kegiatan 3 Kegiatan	76,419,300	76,419,300	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>2,529,837,600</b>	<b>2,850,622,600</b>	<b>320.785.000</b>
4.01.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>157,616,300</b>	<b>157,616,300</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	23,146,500	23,146,500	0
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Lingkup Setda	1 Dokumen			
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	23,719,100	23,719,100	0
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Lingkup Setda	1 Dokumen			
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	110,750,700	110,750,700	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Setda Transisi 2023-2024 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan surviellance ISO 2015:9001	10 Laporan          1 Laporan			
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>119,089,600</b>	<b>119,089,600</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setda	2 Dokumen	24,271,900	24,271,900	0
4.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Setda	2 Dokumen	21,594,200	21,594,200	0
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	48,125,600	48,125,600	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen SOP Perencanaan dan Kepegawaian Setda	1 Dokumen	25,097,900	25,097,900	0
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>180,509,720</b>	<b>198,459,720</b>	<b>17.950.000</b>
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penggunaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Laporan	19,411,500	19,411,500	0
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Tersedianya bahan bacaan jurnal/surat kabar/majalah	3 Media Cetak	19,950,000	19,950,000	0
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Tersedianya alat kebersihan, perabotan kantor, dan ATK	3 Paket	22,706,300	22,706,300	0
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	29,983,000	47,933,000	17.950.000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Kepegawaian Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rujukan	6 Laporan 2 Laporan 1 Laporan	88,458,920	88,458,920	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Teknis Perencanaan dan Kepegawaian				
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>79,059,000</b>	<b>79,059,000</b>	<b>0</b>
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Perabotan Kantor	1 Unit	3,591,000	3,591,000	0
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	75,468,000	75,468,000	0
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>218,627,720</b>	<b>221,462,720</b>	<b>2.835.000</b>
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tersedianya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1 Paket	4,530,120	4,530,120	0
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	214,097,600	216,932,600	2.835.000
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>95,476,200</b>	<b>120,476,200</b>	<b>25.000.000</b>
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	29,022,300	54,022,300	25.000.000
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	2 Unit	52,053,900	52,053,900	0

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14,400,000	14,400,000	0
<b>4.01.01.1.13</b>	<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>			<b>933,322,540</b>	<b>1,108,322,540</b>	<b>175.000.000</b>
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Buku Gubernur Dari Masa-Masa Jumlah Dokumen Pertemuan Badan Koordinasi Humas Jumlah Dokumen Talkshow Radio	1 Buku 1 Dokumen 4 Dokumen	300,000,000	300,000,000	0
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi dan Pembuatan Sambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Jumlah Terlaksananya Jumpa Pers Jumlah Terlaksananya Kegiatan Publikasi Media Cetak dan Media Online Jumlah Terlaksananya Publikasi Baliho	550 Sambutan 10 Kali 124 Iklan 10 Kegiatan	300,000,100	300,000,100	0
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Kegiatan Pimpinanan	365 Video	333,322,440	508,322,440	175.000.000

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

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan pada Media Sosial	365 Postingan			
		Jumlah Laporan Siaran Pers	185 siaran pers			
<b>4.01.01.1.14</b>	<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>			<b>746,136,520</b>	<b>846,136,520</b>	<b>100.000.000</b>
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	550 Acara	592,738,720	692,738,720	100.000.000
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	440 Tamu	29,852,000	29,852,000	0
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	52 Kegiatan	123,545,800	123,545,800	0



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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>84,644,247,784</b>	<b>67,479,433,270</b>	<b>(17.164.814.514 )</b>
<b>4.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>103,308,700</b>	<b>108,171,900</b>	<b>4.863.200</b>
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	38,720,600	43,584,000	4.863.400
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	64,588,100	64,587,900	(200)
<b>4.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>8,366,279,214</b>	<b>7,869,002,900</b>	<b>(497.276.314)</b>
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/ Bulan	8,344,948,314	7,847,672,000	(497.276.314)
4.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	21,330,900	21,330,900	0
<b>4.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1,175,130,430</b>	<b>1,180,130,430</b>	<b>5.000.000</b>
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	23,545,300	23,545,300	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11,403,900	11,403,900	0
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	154,984,500	154,984,500	0
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	453,552,330	453,552,330	0
4.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	403,639,800	403,639,800	0
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	71,820,000	76,820,000	5.000.000
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	56,184,600	56,184,600	0
<b>4.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>93,195,000</b>	<b>93,195,000</b>	<b>0</b>
4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	10 Unit	93,195,000	93,195,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
<b>4.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3,885,844,640</b>	<b>4,028,201,240</b>	<b>142.356.600</b>
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	32,301,600	32,301,600	0
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	544,968,000	544,968,000	0
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,308,575,040	3,450,931,640	142.356.600
<b>4.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>611,330,800</b>	<b>611,330,800</b>	<b>0</b>
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	33,140,000	33,140,000	0
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	417,036,800	417,036,800	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	106,790,000	106,790,000	0
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	54,364,000	54,364,000	0
<b>4.02.01.1.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>			<b>63,827,722,000</b>	<b>48,027,322,000</b>	<b>(15.800.400.000)</b>
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	62,379,197,000	46,578,797,000	(15.800.400.000)
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	1,087,300,500	1,087,300,500	0
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	361,224,500	361,224,500	0
<b>4.02.01.1.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>			<b>6,581,437,000</b>	<b>5,562,079,000</b>	<b>(1.019.358.000)</b>
4.02.01.1.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	6,267,800	6,267,800	0
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	440,823,200	440,823,200	0
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat	12 Laporan	311,550,000	311,550,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi DPRD				
4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	5,822,796,000	4,803,438,000	(1.019.358.000)
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>			<b>70,585,083,100</b>	<b>87,311,777,900</b>	<b>16.726.694.800</b>
<b>4.02.02.1.01</b>	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>			<b>876,727,800</b>	<b>1,418,161,800</b>	<b>541.434.000</b>
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	83,528,400	83,528,400	0
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	2 Dokumen	465,986,200	1,007,420,200	541.434.000
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	61,557,200	61,557,200	0
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	240,000,000	240,000,000	0
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	25,656,000	25,656,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>4.02.02.1.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>			<b>856,878,000</b>	<b>1,711,496,200</b>	<b>854.618.200</b>
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	58,050,000	58,050,000	0
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	58,050,000	58,050,000	0
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	58,050,000	912,668,200	854.618.200
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	45,650,000	45,650,000	0
4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	6,195,000	6,195,000	0
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	630,883,000	630,883,000	0
<b>4.02.02.1.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>			<b>17,225,347,000</b>	<b>31,306,417,200</b>	<b>14.081.070.200</b>
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	2,868,635,200	5,139,879,400	2.271.244.200

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	3,599,215,200	6,479,768,400	2.880.553.200
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	3,992,800,200	7,129,476,000	3.136.675.800
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	3,518,220,200	6,632,907,400	3.114.687.200
4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	24 Dokumen	3,246,476,200	5,924,386,000	2.677.909.800
<b>4.02.02.1.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>			<b>1,232,671,400</b>	<b>1,232,671,400</b>	<b>0</b>
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2 Dokumen	249,769,600	249,769,600	0
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 Orang	156,448,600	156,448,600	0
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	540,000,000	540,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	273,771,800	273,771,800	0
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	12,681,400	12,681,400	0
<b>4.02.02.1.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>			<b>48,296,180,600</b>	<b>48,296,180,600</b>	<b>0</b>
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	3,626,618,000	3,626,618,000	0
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	25,443,600	25,443,600	0
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dokumen	44,644,119,000	44,644,119,000	0
<b>4.02.02.1.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>			<b>99,102,000</b>	<b>235,246,000</b>	<b>136.144.000</b>
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	99,102,000	235,246,000	136.144.000
<b>4.02.02.1.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>			<b>1,998,176,300</b>	<b>3,111,604,700</b>	<b>1.113.428.400</b>
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2 Dokumen	635,701,400	635,701,400	0
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	233,839,800	233,839,800	0



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

**Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2 Dokumen	255,782,700	520,526,700	264.744.000
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen	872,852,400	1,721,536,800	848.684.400

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>14,876,606,533</b>	<b>13,952,375,124</b>	<b>(924.231.409)</b>
5.01.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>1,584,476,382</b>	<b>1,582,436,382</b>	<b>(2.040.000)</b>
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2024 2. Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 3. Dokumen Renstra Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2024-2026	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	139,843,300	139,843,300	0
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	117,262,800	115,222,800	(2.040.000)
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Dokumen Budaya Kerja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 2. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat)	1 Dokumen 1 Dokumen	1,081,994,129	1,081,994,129	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 3. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 4. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 5. Laporan Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT	1 Dokumen  1 Dokumen  1 Laporan			
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 2. Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 3. Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 4. Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda Provinsi NTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah, Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi) 5. Audit Eksternal SMM ISO 9001:2015	12 Laporan  1 Laporan  4 Laporan  1 Dokumen  1 Dokumen	245,376,153	245,376,153	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>10,892,954,309</b>	<b>9,953,515,700</b>	<b>(939.438.609)</b>
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	0 Orang/ Bulan  12 Bulan	10,743,952,609	9,801,679,000	(942.273.609)
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Laporan Calk Bappelitbangda Provinsi NTT 1. Laporan Semesteran Bappelitbangda Provinsi NTT Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan  2 Laporan  0 Dokumen	149,001,700	151,836,700	2.835.000
<b>5.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>63,527,000</b>	<b>63,527,000</b>	<b>0</b>
5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Cakupan Pengurusan Administrasi Kenaikan Pangkat ASN Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Bappelitbangda Provinsi NTT	100 %  1 Dokumen	53,527,000	53,527,000	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		3. Dokumen Reformasi Birokrasi	2 Dokumen			
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Fungsional Tertentu: (Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti, Fungsional Arsiparis, Fungsional Pranata Humas, Fungsional Arsiparis) ASN Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan Bagi Fungsional Umum ASN Bappelitbangda Provinsi NTT Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %   100 %  0 Orang	10,000,000	10,000,000	0
<b>5.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>348,807,402</b>	<b>353,847,402</b>	<b>5.040.000</b>
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelengkapan Alat Penerangan Bangunan Kantor Pemasangan Instalasi Listrik	0 Paket  100 % 100 %	919,800	5,959,800	5.040.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	0 Paket 100 %	9,926,400	9,926,400	0
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Surat Kabar Harian Umum untuk Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	0 Dokumen 100 %	4,950,000	4,950,000	0
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Dalam Daerah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Luar Daerah	0 Laporan 100 % 100 %	333,011,202	333,011,202	0
<b>5.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>15,120,000</b>	<b>15,120,000</b>	<b>0</b>

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasaran Gedung Kantor	0 Unit 100 %	15,120,000	15,120,000	0
<b>5.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,882,945,840</b>	<b>1,895,153,040</b>	<b>12.207.200</b>
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 10000 Pengiriman Surat-Menyurat Rutin Kantor	0 Laporan 100 % 100 %	5,000,000	5,000,000	0
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Internet Kantor Belanja Jasa Zoom Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tagihan Air Kantor Tagihan Listrik Kantor Tim Pengelola Website dan media Sosial Bappelitbangda Prov. NTT	100 % 100 % 0 Laporan 100 % 100 % 12 Bulan	325,172,000	325,172,000	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	0 Laporan  100 %	3,000,000	3,000,000	0
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	0 Laporan  100 %	1,549,773,840	1,561,981,040	12.207.200
<b>5.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>88,775,600</b>	<b>88,775,600</b>	<b>0</b>
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Kantor	0 Unit  100 %	77,775,600	77,775,600	0
5.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	11,000,000	11,000,000	0



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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terpeliharanya Air Condition (AC) Kantor	100 %			
		Terpeliharanya Komputer/Laptop Kantor	100 %			
		Terpeliharanya Printer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	100 %			
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>2,041,469,733</b>	<b>2,041,469,733</b>	<b>0</b>
<b>5.01.02.1.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>			<b>1,345,185,348</b>	<b>1,345,185,348</b>	<b>0</b>
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0 Dokumen			
		Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK	2 Dokumen	146,294,900	146,294,900	0
		Terlaksananya Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK 2022	1 Dokumen			
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	29,012,900	29,012,900	0
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara			
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	368,803,022	368,803,022	0
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	0 Dokumen	801,074,526	801,074,526	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				
		Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan	2 Dokumen			
		Jumlah Dokumen RPD	1 Dokumen			
		Jumlah Laporan Fasilitas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota	1 Laporan			
		Jumlah Laporan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Laporan			
		Jumlah Laporan Raker Kepala Bappeda	1 Laporan			
		Jumlah Laporan Rakortekrenbang	1 Laporan			
<b>5.01.02.1.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>380,975,981</b>	<b>380,975,981</b>	<b>0</b>
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen	31,998,258	31,998,258	0
		Terlaksananya penyusunan dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen			

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi dokumen perencanaan 2022 di kabupaten/kota	1 laporan	250,925,923	250,925,923	0
		Terlaksananya penyusunan buletin perencanaan	2 dokumen			
		Terlaksananya rapat SIPPD data perencanaan pembangunan daerah	1 kegiatan			
		Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi lembaga internasional dengan sasaran pembangunan daerah	1 laporan			
		Terlaksananya web base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT satu data	1 website			
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	0 Orang	98,051,800	98,051,800	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
<b>5.01.02.1.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>315,308,404</b>	<b>315,308,404</b>	<b>0</b>
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	182,762,132	182,762,132	0
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan			
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan			
		Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik dan Non Fisik	1 Laporan			
		Rapat Pengendalian dan Evaluasi Proyek Proyek Strategis dan Prioritas Nasional di Provinsi NTT	1 Kegiatan			

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi prov.dan pusat dan internasional	1 Laporan			
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pengendalian / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun	0 Laporan 1 Laporan 22 Kabupaten/Kota	100,000,000	100,000,000	0
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi	0 Dokumen 1 Laporan	32,546,272	32,546,272	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		terhadap pelaksanaan RPJMD Sinkronisasi dan penyesuaian/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD	1 Laporan			
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>4,912,415,800</b>	<b>4,937,415,800</b>	<b>25.000.000</b>
<b>5.01.03.1.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>			<b>1,836,189,100</b>	<b>1,861,189,100</b>	<b>25.000.000</b>
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	2 Dokumen  2 Dokumen	88,742,400	88,742,400	0
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi, koordinasi, evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang kesejahteraan sosial dan budaya di 6 Perangkat Daerah  Asistensi, koordinasi, evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang	1 Dokumen  1 Dokumen	114,133,400	114,133,400	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemerintahan dan Politik di 8 Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan			
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Penyusunan dokumen Evaluasi dan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Laporan  1 Dokumen	100,004,900	100,004,900	0
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	0 Dokumen	300,183,500	300,183,500	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
		Laporan Pencapaian Target SDGs Provinsi NTT Tahun 2022	1 Dokumen			
		Penguatan Kapasitas Pengarus Utama Gender (PUG) bagi TAPD untuk mendukung capaian RPJMD Provinsi NTT	1 Kegiatan			
		Penyusunan Dokumen RKPD 7 Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen			
		Rakor POKJA Pengarus Utamaan Gender (PUG) Provinsi NTT	1 Kegiatan			
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	50,591,400	50,591,400	0
		Terlaksananya Asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang	2 Dokumen			



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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengembangan Manusia (7 PD)				
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Analisa Pemetaan Anggaran yang mendukung percepatan penanganan stunting di NTT	1 Dokumen	500,000,000	500,000,000	0
		Analisis Mutu Pendidikan di Provinsi NTT Tahun 2023	1 Dokumen			
		Dokumen Strategi percepatan penurunan stunting di NTT	1 Dokumen			
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan			
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	1 Laporan			

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelatihan 8 aksi konvergensi stunting sesuai indikator Pepres 72 thn 2021 Pendampingan 8 aksi konvergensi di 22 kabupaten/kota Rapat koordinasi percepatan penurunan stunting Review dan penilaian kinerja 8 aksi konvergensi stunting Reward bagi kab/kota terbaik dalam penilaian kinerja aksi konvergensi stunting di NTT	3 Region  22 kabupaten/kota  1 Kali  2 Dokumen  10 Unit			
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	10 Laporan	682,533,500	707,533,500	25.000.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Manusia	Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				
<b>5.01.03.1.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>			<b>1,509,229,300</b>	<b>1,509,229,300</b>	<b>0</b>
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	619,047,800	619,047,800	0
		Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Pusat dan Daerah	1 Keg			
		Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata Pusat dan Daerah	1 Keg			
		Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA Pusat dan Daerah	1 Keg			
		Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi NTT	1 Keg			

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata NTT	1 Keg			
		Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA NTT	1 Keg			
		Penyusunan Buku Capaian Kinerja Pembangunan Daerah bidang Pertanian dan SDA	1 Keg			
		Penyusunan Buku Pengembangan Rantai Nilai Industri di NTT	1 Keg			
		Penyusunan Buku Pengukuran Index 5A di 7 PE	1 Keg			
		Penyusunan Buku Perencanaan Teknokrat Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Keg			
		Penyusunan Laporan Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA	1 Keg			
		Rakor Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Keg			
		Rakor Pembangunan Bidang Pertanian dan	1 Keg			

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		SDA				
		Rakor Pembangunan Pariwisata	1 Keg			
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Ekonomi	1 Keg	599,999,600	599,999,600	0
		Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Pariwisata	1 Keg			
		Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Pertanian dan SDA	1 Keg			
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan			
		Penyusunan Asistensi Renja Perubahan Bidang Pertanian dan SDA	1 Keg			
		Penyusunan Laporan Asistensi Bidang Pertanian dan SDA	1 Keg			
		Penyusunan laporan Asistensi Renja Murni Bidang Ekonomi	1 Keg			
		Penyusunan Laporan Asistensi Renja Murni Bidang Pariwisata	1 Keg			

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyusunan Laporan Asistensi Renja Perubahan Bidang Pariwisata	1 Keg			
		Penyusunan Laporan Renja Perubahan Bidang Ekonomi	1 Keg			
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	290,181,900	290,181,900	0
		Monev Pembangunan Bidang Ekonomi di NTT	1 Keg			
		Monev Pembangunan Pariwisata NTT di 7 PE	1 Keg			
		Penyusunan Buku Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata di NTT	1 Keg			
		Penyusunan Buku Evaluasi Dampak Bidang Ekonomi	1 Keg			
		Penyusunan Buku Evaluasi Dampak Pembangunan Pariwisata di 7 PE	1 Keg			

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyusunan Data Base Bidang Ekonomi	1 Keg			
		Rapat Evaluasi Pembangunan Bidang Pariwisata	1 Keg			
		Rapat Evaluasi Pembangunan Ekonomi	1 Keg			
<b>5.01.03.1.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>			<b>1,566,997,400</b>	<b>1,566,997,400</b>	<b>0</b>
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Laporan	62,716,200	62,716,200	0
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	7 Perangkat Daerah			
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	107,299,400	107,299,400	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	7 Perangkat Daerah			
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Penyusunan Dokumen Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Hijau Penyusunan Dokumen PRC dan Pengawasan Infrastruktur Universal Berketahanan Iklim	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokuman	479,299,900	479,299,900	0
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Monitoring dan Evaluasi AMPL Profil AMPL	3 Dokumen 22 Laporan 1 Dokumen	429,022,000	429,022,000	0



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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rapat Koordinasi POKJA AMPL	1 Laporan			
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembaharuan Sistem Informasi Geografis Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Aesesa dan Kambaniru yang sesuai Sasaran RPJMD Penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK	1 Laporan  1 Dokumen  2 Dokumen  23 Laporan	488,659,900	488,659,900	0
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			<b>1,211,136,633</b>	<b>1,211,136,633</b>	<b>0</b>
<b>5.05.02.1.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>			<b>282,522,563</b>	<b>282,522,563</b>	<b>0</b>
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	3 Dokumen	282,522,563	282,522,563	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				
<b>5.05.02.1.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>			<b>200,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Rekomendasi (Data dan/atau Informasi) Hasil Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota/atau Pengguna Lainnya	0 Dokumen          6 Dokumen	200,000,000	200,000,000	0
<b>5.05.02.1.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>			<b>728,614,070</b>	<b>728,614,070</b>	<b>0</b>
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan, teknologi dan inovasi kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya	0 Dokumen          4 Dokumen	113,209,000	113,209,000	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi dan Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah Indeks Daya Saing Daerah-Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Inovasi yang diseleksi dari IGA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jurnal Flobamora Penguatan Kapasitas Penyelenggara Kelitbangan	1 Website  1 Kategori Skor  1 Dokumen  0 Laporan  1 e-Journal  1 Metode	227,000,000	227,000,000	0
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Media Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Metode Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Pameran, Sosialisasi dan Publikasi Teknologi dan	0 Laporan  1 Aplikasi  2 Judul Buku  1 PusPa IPTek	200,000,000	200,000,000	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Inovasi Sosialisasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi	1 Metode			
5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual NTT Development Forum	3 Dokumen Fasilitasi 0 Laporan 1 Dokumen	188,405,070	188,405,070	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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>14,796,272,670</b>	<b>14,383,008,961</b>	<b>(413.263.709)</b>
5.02.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>303,628,900</b>	<b>247,435,900</b>	<b>(56.193.000)</b>
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen 0 Dokumen	69,999,800	60,351,800	(9.648.000)
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Dokumen 0 Laporan	155,000,000	78,455,000	(76.545.000)

**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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 0 Laporan	48,629,100	78,629,100	30.000.000
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>9,203,557,818</b>	<b>8,657,263,609</b>	<b>(546.294.209)</b>
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji ASN Jumlah Penyediaan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan 14 Bulan 12 Bulan	6,990,123,218	6,440,994,009	(549.129.209)
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 12 Bulan	2,083,434,600	2,037,106,600	(46.328.000)
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	70,000,000	119,163,000	49.163.000

**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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen			
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen 1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen 0 Laporan	30,000,000	30,000,000	0
<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>151,280,000</b>	<b>93,473,000</b>	<b>(57.807.000)</b>
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	151,280,000	93,473,000	(57.807.000)
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>880,304,480</b>	<b>885,304,480</b>	<b>5.000.000</b>
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0 Paket 12 Bulan	169,892,480	169,892,480	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Surat Kabar 0 Dokumen	50,412,000	50,412,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan/Material	0 Paket 12 Bulan	210,000,000	210,000,000	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	210,000,000	215,000,000	5.000.000



**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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan			
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Kali 0 Laporan	240,000,000	240,000,000	0
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>117,670,000</b>	<b>190,066,400</b>	<b>72.396.400</b>
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang terbeli Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit 0 Unit	117,670,000	190,066,400	72.396.400
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3,868,011,472</b>	<b>4,021,010,572</b>	<b>152.999.100</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 12 Bulan	36,565,400	36,565,400	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	875,000,000	875,000,000	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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan			
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	2,956,446,072	3,109,445,172	152.999.100
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>266,820,000</b>	<b>283,455,000</b>	<b>16.635.000</b>
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit 7 Unit	236,820,000	236,820,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit 0 Unit	30,000,000	46,635,000	16.635.000
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>929,085,514,881</b>	<b>884,095,004,247</b>	<b>(44.990.510.634 )</b>
<b>5.02.02.1.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>			<b>9,482,692,781</b>	<b>9,825,692,781</b>	<b>343.000.000</b>

**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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	435,781,157	435,781,157	0
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	0 Dokumen			
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	509,880,500	509,880,500	0
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	0 Dokumen			
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	253,178,996	253,178,996	0
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	253,164,828	253,164,828	0
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2,896,237,300	3,096,237,300	200.000.000
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0 Dokumen			

**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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	2 Dokumen	3,094,687,600	3,287,268,400	192.580.800
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0 Dokumen			
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen	2,039,762,400	1,990,181,600	(49.580.800)
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0 Dokumen			
<b>5.02.02.1.02</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>1,921,757,400</b>	<b>2,293,566,700</b>	<b>371.809.300</b>
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan	22 Laporan	434,855,500	434,855,500	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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	0 Laporan			
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	435,570,900	435,570,900	0
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	502,371,800	502,371,800	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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.1.02.05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	4 Dokumen	407,787,700	779,597,000	371.809.300
5.02.02.1.02.07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang diasistensi	16 Lembaga	116,171,500	116,171,500	0
5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Konsolidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen 0 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
<b>5.02.02.1.03</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>			<b>1,902,602,688</b>	<b>1,907,327,688</b>	<b>4.725.000</b>
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	455,918,500	455,918,500	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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.1.03.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD SKPD	0 Dokumen 2 Dokumen	243,660,100	243,660,100	0
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	384,874,696	384,874,696	0
5.02.02.1.03.07	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	4 Laporan	222,274,696	226,999,696	4.725.000

**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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
5.02.02.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	0 Dokumen	595,874,696	595,874,696	0
		Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Laporan			
<b>5.02.02.1.04</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>			<b>1,966,628,302</b>	<b>2,406,129,102</b>	<b>439.500.800</b>
5.02.02.1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	319,457,002	319,457,002	0
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi  Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen  0 Dokumen	1,622,171,300	2,061,672,100	439.500.800
<b>5.02.02.1.05</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>913,811,833,710</b>	<b>867,662,287,976</b>	<b>(46.149.545.734 )</b>
5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	1 Laporan	70,214,974,393	70,214,974,393	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 Keuangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	8,692,849,000	11,474,756,000	2.781.907.000
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	65,012,580,431	16,081,127,697	(48.931.452.734)
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	2 Laporan	769,891,429,886	769,891,429,886	0
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			<b>1,398,805,572</b>	<b>1,393,409,172</b>	<b>(5.396.400)</b>
<b>5.02.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			<b>1,398,805,572</b>	<b>1,393,409,172</b>	<b>(5.396.400)</b>
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1,398,805,572	1,393,409,172	(5.396.400)

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>77,366,218,956</b>	<b>75,540,117,637</b>	<b>(1.826.101.319)</b>
<b>5.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>279,682,000</b>	<b>279,682,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen  0 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	149,682,000	149,682,000	0
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>58,099,644,242</b>	<b>56,767,705,043</b>	<b>(1.331.939.199)</b>
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	255 Orang/ Bulan	57,874,173,187	56,539,398,988	(1.334.774.199)

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tunjangan ASN				
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	19,948,200	22,783,200	2.835.000
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	14,997,000	14,997,000	0
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	140,525,855	140,525,855	0
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis	0 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen			
<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>1,052,778,274</b>	<b>1,052,778,274</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4,857,200	4,857,200	0
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Ketersediaan Pengamanan BMD SKPD	0 Dokumen 12 Bulan	1,037,921,074	1,037,921,074	0
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen 0 Laporan	5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>			<b>19,556,400</b>	<b>19,556,400</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	4,556,500	4,556,500	0
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	14,999,900	14,999,900	0
<b>5.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>579,000,000</b>	<b>579,000,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
5.02.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase Pemindahan ASN	100 Persen	2,000,000	2,000,000	0
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	502,000,000	502,000,000	0
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>864,901,800</b>	<b>869,901,800</b>	<b>5.000.000</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	9,999,800	9,999,800	0
		Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan			

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	499,999,600	499,999,600	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	99,998,800	99,998,800	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan	149,990,000	154,990,000	5.000.000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi Ke Pusat dan 22 Kabupaten/Kota	12 Bulan	99,913,600	99,913,600	0
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>2,540,355,280</b>	<b>1,840,355,280</b>	<b>(700.000.000)</b>
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2,540,355,280	1,840,355,280	(700.000.000)
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>13,435,920,060</b>	<b>13,476,422,940</b>	<b>40.502.880</b>

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor	0 Laporan 12 Bulan	75,000,000	75,000,000	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	1,100,000,000	1,100,000,000	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	0 Laporan 12 Bulan	12,260,920,060	12,301,422,940	40.502.880
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>494,380,900</b>	<b>654,715,900</b>	<b>160.335.000</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit 28 Unit	250,000,000	250,000,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer	12 Bulan	25,000,000	25,000,000	0



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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor	12 Bulan	150,000,000	150,000,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 22 Paket	69,380,900	229,715,900	160.335.000
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			<b>1,689,998,600</b>	<b>2,689,998,600</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>5.02.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			<b>1,689,998,600</b>	<b>2,689,998,600</b>	<b>1.000.000.000</b>
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	74,999,900	74,999,900	0
5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	49,999,800	49,999,800	0
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	99,999,900	99,999,900	0
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	500,000,000	500,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Dokumen 0 Laporan	500,000,000	1,500,000,000	1.000.000.000
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	99,999,800	99,999,800	0
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	24,999,900	24,999,900	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	19,999,800	19,999,800	0
5.02.03.1.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	19,999,500	19,999,500	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>2,435,467,743</b>	<b>2,435,467,743</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>2,435,467,743</b>	<b>2,435,467,743</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	74,971,900	74,971,900	0
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	13 Laporan	50,596,843	50,596,843	0
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	69,994,500	69,994,500	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen	1,539,995,200	1,539,995,200	0
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen LHP 3 Laporan	149,909,500	149,909,500	0
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	499,999,800	499,999,800	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>727,810,000</b>	<b>727,810,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>339,259,556</b>	<b>339,259,556</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	940,500	940,500	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,159,900	21,159,900	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	2,400,000	2,400,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	304,759,156	304,759,156	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan	10,000,000	10,000,000	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>158,850,544</b>	<b>158,850,544</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor	0 Laporan 12 Bulan	2,182,000	2,182,000	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	143,504,544	143,504,544	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	0 Laporan 12 Bulan	13,164,000	13,164,000	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>229,699,900</b>	<b>229,699,900</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit 1 Unit	219,663,900	219,663,900	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan	4,950,000	4,950,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,086,000	5,086,000	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>1,100,250,000</b>	<b>1,100,250,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>1,100,250,000</b>	<b>1,100,250,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	1,100,250,000	1,100,250,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>257,200,000</b>	<b>257,200,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>102,106,400</b>	<b>102,106,400</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan	12 Bulan	1,005,000	1,005,000	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	46 Paket	30,172,500	30,172,500	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	50,008,900	50,008,900	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan	10,000,000	10,000,000	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9,720,000	9,720,000	0



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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>69,998,600</b>	<b>69,998,600</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor	0 Laporan 12 Bulan	10,005,500	10,005,500	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	40,000,000	40,000,000	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	0 Laporan 12 Bulan	19,993,100	19,993,100	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>85,095,000</b>	<b>85,095,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas	1 Unit	74,997,100	74,997,100	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan	5,110,000	5,110,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	4,987,900	4,987,900	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Kupang

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>650,300,000</b>	<b>650,300,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>650,300,000</b>	<b>650,300,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah	0 Dokumen SSPD 1 Dokumen	650,300,000	650,300,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>247,600,000</b>	<b>247,600,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>141,478,000</b>	<b>141,478,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan komponen listrik dan penerangan	0 Paket 12 Bulan	991,800	991,800	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket 0 Paket	28,991,800	28,991,800	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	40,020,000	40,020,000	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	9,975,000	9,975,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum	12 Bulan			
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59,999,400	59,999,400	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>58,972,000</b>	<b>58,972,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 0 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet,Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	29,995,000	29,995,000	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK	0 Laporan 12 Bulan	18,977,000	18,977,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>47,150,000</b>	<b>47,150,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	43,500,000	43,500,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya servis PC , Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit	3,650,000	3,650,000	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>399,900,000</b>	<b>399,900,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>399,900,000</b>	<b>399,900,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	399,900,000	399,900,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>252,860,000</b>	<b>252,860,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>140,701,100</b>	<b>140,701,100</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	991,800	991,800	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30,013,200	30,013,200	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	49,997,100	49,997,100	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	12 Bulan	9,947,000	9,947,000	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	48,552,000	48,552,000	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>57,126,200</b>	<b>57,126,200</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	9,968,964	9,968,964	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	30,044,136	30,044,136	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan	17,113,100	17,113,100	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>55,032,700</b>	<b>55,032,700</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	44,996,200	44,996,200	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan	4,950,000	4,950,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,086,500	5,086,500	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>404,640,000</b>	<b>404,640,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>404,640,000</b>	<b>404,640,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	404,640,000	404,640,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTS di Soe

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>277,450,000</b>	<b>277,450,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>133,464,848</b>	<b>133,464,848</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan	985,500	985,500	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29,998,800	29,998,800	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	49,962,300	49,962,300	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10,117,448	10,117,448	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	0 Laporan	40,900,800	40,900,800	0



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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTS di Soe

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan 22 Kabupaten Kota	12 Bulan			
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>59,719,352</b>	<b>59,719,352</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor	0 Laporan 12 Bulan	9,989,600	9,989,600	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	29,739,252	29,739,252	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan	19,990,500	19,990,500	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>84,265,800</b>	<b>84,265,800</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	75,660,000	75,660,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTS di Soe

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Operasional Kendaraan Dinas	2 Unit			
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit	3,610,000	3,610,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket 0 Unit	4,995,800	4,995,800	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>700,050,000</b>	<b>700,050,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>700,050,000</b>	<b>700,050,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Dokumen	700,050,000	700,050,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>235,100,000</b>	<b>235,100,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>128,698,836</b>	<b>128,698,836</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan	12 Bulan	991,800	991,800	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	30,000,000	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	45,661,036	45,661,036	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	12 Bulan	9,991,000	9,991,000	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan 22 Kabupaten Kota	0 Laporan 12 Bulan	40,855,000	40,855,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>52,434,764</b>	<b>52,434,764</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	8,137,200	8,137,200	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	24,298,864	24,298,864	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	0 Laporan 12 Bulan	19,998,700	19,998,700	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>53,966,400</b>	<b>53,966,400</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit 1 Unit	46,380,000	46,380,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan	4,990,000	4,990,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,596,400	2,596,400	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>557,400,000</b>	<b>557,400,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>557,400,000</b>	<b>557,400,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	557,400,000	557,400,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>294,750,000</b>	<b>294,750,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>135,146,800</b>	<b>135,146,800</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Dokumen  12 Bulan	2,760,300	2,760,300	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23,544,000	23,544,000	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Paket  12 Bulan	40,834,900	40,834,900	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum	0 Laporan  12 Bulan	8,910,800	8,910,800	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	57,896,800	57,896,800	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>65,245,000</b>	<b>65,245,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	4,060,300	4,060,300	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	46,899,600	46,899,600	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	0 Laporan  12 Bulan	14,285,100	14,285,100	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>94,358,200</b>	<b>94,358,200</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit  2 Unit	83,380,000	83,380,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan	6,900,000	6,900,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4,078,200	4,078,200	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>582,750,000</b>	<b>582,750,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>582,750,000</b>	<b>582,750,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	582,750,000	582,750,000	0



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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Alor di Kalabahi

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>248,850,000</b>	<b>248,850,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>131,944,400</b>	<b>131,944,400</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan	1,026,000	1,026,000	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19,915,500	19,915,500	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,800,000	1,800,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	40,069,100	40,069,100	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	12 Bulan	9,975,000	9,975,000	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	59,158,800	59,158,800	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>65,848,400</b>	<b>65,848,400</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	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
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air	12 Bulan	37,007,800	37,007,800	0
Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Tersedianya Honorarium				
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0008	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Alor di Kalabahi	Tenaga Kontrak	12 Bulan	18,840,600	18,840,600	0
		Bendahara, PPTK				
					<b>Plafon Anggaran</b>	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Sarana Milik Daerah Perundang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>51,057,200</b>	<b>51,057,200</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas	1 Unit	43,200,000	43,200,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit	3,780,000	3,780,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4,077,200	4,077,200	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>403,650,000</b>	<b>403,650,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>403,650,000</b>	<b>403,650,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	403,650,000	403,650,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>268,060,000</b>	<b>268,060,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>153,074,900</b>	<b>153,074,900</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	997,500	997,500	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30,001,100	30,001,100	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	60,000,000	60,000,000	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	12 Bulan	10,590,300	10,590,300	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50,286,000	50,286,000	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>59,985,100</b>	<b>59,985,100</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	9,999,800	9,999,800	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	29,985,000	29,985,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan	20,000,300	20,000,300	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	49,140,000	49,140,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan	4,500,000	4,500,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,360,000	1,360,000	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>649,440,000</b>	<b>649,440,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>649,440,000</b>	<b>649,440,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	649,440,000	649,440,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>247,180,000</b>	<b>247,180,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>130,209,600</b>	<b>130,209,600</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	1,003,200	1,003,200	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19,236,800	19,236,800	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	40,003,800	40,003,800	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	12 Bulan	8,310,600	8,310,600	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60,455,200	60,455,200	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>54,076,500</b>	<b>54,076,500</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	4,937,000	4,937,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	30,000,372	30,000,372	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan	19,139,128	19,139,128	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>62,893,900</b>	<b>62,893,900</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	55,500,000	55,500,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan	4,750,000	4,750,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,643,900	2,643,900	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>400,320,000</b>	<b>400,320,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>400,320,000</b>	<b>400,320,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	400,320,000	400,320,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>288,180,000</b>	<b>288,180,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>162,896,600</b>	<b>162,896,600</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	991,800	991,800	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30,020,700	30,020,700	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	55,332,100	55,332,100	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	12 Bulan	9,994,000	9,994,000	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65,358,000	65,358,000	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>72,672,400</b>	<b>72,672,400</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	9,996,700	9,996,700	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet,Air dan Listrik	12 Bulan	44,840,000	44,840,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan	17,835,700	17,835,700	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>52,611,000</b>	<b>52,611,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit	43,500,000	43,500,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC, Printer	12 Bulan	4,380,000	4,380,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	4,731,000	4,731,000	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>694,320,000</b>	<b>694,320,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>694,320,000</b>	<b>694,320,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	694,320,000	694,320,000	0



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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>303,350,000</b>	<b>303,350,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>162,598,000</b>	<b>162,598,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Paket 12 Bulan	998,000	998,000	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31,200,800	31,200,800	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50,001,700	50,001,700	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	12 Bulan	12,454,500	12,454,500	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	66,743,000	66,743,000	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>77,436,600</b>	<b>77,436,600</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	9,890,000	9,890,000	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50,120,000	50,120,000	0
		Tersedianya Internet,Air dan Listrik	12 Bulan			
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	17,426,600	17,426,600	0
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			
		Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK	12 Bulan			
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>63,315,400</b>	<b>63,315,400</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	53,860,000	53,860,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya servis PC , Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit	5,840,000	5,840,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	0 Unit 0 22 paket	3,615,400	3,615,400	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>714,150,000</b>	<b>714,150,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>714,150,000</b>	<b>714,150,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	714,150,000	714,150,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>249,250,000</b>	<b>249,250,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>127,117,400</b>	<b>127,117,400</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan	996,200	996,200	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket 0 Paket	20,424,000	20,424,000	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	40,019,400	40,019,400	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	9,986,400	9,986,400	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum	12 Bulan			
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	54,491,400	54,491,400	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>69,985,900</b>	<b>69,985,900</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 0 Laporan	9,992,400	9,992,400	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet,Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	39,995,000	39,995,000	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK	0 Laporan 12 Bulan	19,998,500	19,998,500	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>52,146,700</b>	<b>52,146,700</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	43,500,000	43,500,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC,Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit	4,380,000	4,380,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	0 Unit 22 paket	4,266,700	4,266,700	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>458,250,000</b>	<b>458,250,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>458,250,000</b>	<b>458,250,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Penagihan Pajak	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	458,250,000	458,250,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>257,520,000</b>	<b>257,520,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>134,321,100</b>	<b>134,321,100</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan komponen listrik dan penerangan	0 Paket 12 Bulan	995,100	995,100	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,608,200	21,608,200	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran dan Bahan Bacaan	2 Eksemplar	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	40,002,200	40,002,200	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan	9,969,600	9,969,600	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	60,546,000	60,546,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>69,682,400</b>	<b>69,682,400</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 0 Laporan	9,903,000	9,903,000	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet,Air dan Listrik	12 Bulan	39,960,000	39,960,000	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK	0 Laporan 12 Bulan	19,819,400	19,819,400	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>53,516,500</b>	<b>53,516,500</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit 28 unit	44,100,000	44,100,000	0



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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya servis PC , Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit	4,380,000	4,380,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	0 Unit 22 paket	5,036,500	5,036,500	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>399,980,000</b>	<b>399,980,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>399,980,000</b>	<b>399,980,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Penagihan Pajak	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	399,980,000	399,980,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>372,680,000</b>	<b>420,180,000</b>	<b>47.500.000</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>213,201,000</b>	<b>201,658,000</b>	<b>(11.543.000)</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan	999,800	999,800	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket 0 Paket	30,422,500	30,422,500	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	75,168,100	67,986,100	(7.182.000)
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	29,968,000	25,607,000	(4.361.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum	12 Bulan			
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	75,142,600	75,142,600	0
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20.000.000</b>
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	20,000,000	20.000.000
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>50,088,700</b>	<b>89,131,700</b>	<b>39.043.000</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 0 Laporan	10,034,000	10,034,000	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet,Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	20,050,000	59,093,000	39.043.000

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK	0 Laporan  12 Bulan	20,004,700	20,004,700	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>109,390,300</b>	<b>109,390,300</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	99,360,000	99,360,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC,Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit	5,030,000	5,030,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	0 Unit 22 paket	5,000,300	5,000,300	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>599,820,000</b>	<b>592,320,000</b>	<b>(7.500.000)</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>599,820,000</b>	<b>592,320,000</b>	<b>(7.500.000)</b>

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Penagihan Pajak	0 Dokumen SSPD  1 Laporan	599,820,000	592,320,000	(7.500.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>286,250,000</b>	<b>286,250,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>165,820,800</b>	<b>165,820,800</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	1,008,900	1,008,900	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28,053,000	28,053,000	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	56,083,500	56,083,500	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	12 Bulan	8,010,000	8,010,000	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	71,465,400	71,465,400	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>39,608,800</b>	<b>39,608,800</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	7,840,000	7,840,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	15,475,000	15,475,000	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan	16,293,800	16,293,800	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>80,820,400</b>	<b>80,820,400</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit	74,060,000	74,060,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC, Printer	12 Bulan	3,650,000	3,650,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan	3,110,400	3,110,400	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>656,250,000</b>	<b>656,250,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>656,250,000</b>	<b>656,250,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	656,250,000	656,250,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>280,960,000</b>	<b>351,710,000</b>	<b>70.750.000</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>162,981,400</b>	<b>162,981,400</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan	12 Bulan	1,107,600	1,107,600	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30,000,000	30,000,000	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	55,865,500	55,865,500	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	12 Bulan	10,475,500	10,475,500	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	64,332,800	64,332,800	0
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>0</b>	<b>34,243,000</b>	<b>34.243.000</b>
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit	0	34,243,000	34.243.000



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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>55,725,000</b>	<b>55,725,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	7,101,000	7,101,000	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	36,864,000	36,864,000	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan	11,760,000	11,760,000	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>62,253,600</b>	<b>98,760,600</b>	<b>36.507.000</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	52,660,000	52,660,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan	6,490,000	6,490,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,103,600	39,610,600	36.507.000
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>621,540,000</b>	<b>621,540,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>621,540,000</b>	<b>621,540,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	621,540,000	621,540,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>251,500,000</b>	<b>251,500,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>144,926,955</b>	<b>144,926,955</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan	984,400	984,400	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	0 Paket 1 paket	20,055,600	20,055,600	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah DOkumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	50,515,755	50,515,755	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	0 Laporan 12 Bulan	10,015,200	10,015,200	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tamu				
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	62,156,000	62,156,000	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>53,027,845</b>	<b>53,027,845</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 12 Bulan	6,492,300	6,492,300	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	32,399,545	32,399,545	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan	14,136,000	14,136,000	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>53,545,200</b>	<b>53,545,200</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas	28 unit	42,500,000	42,500,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis PC, Printer	12 Bulan	7,300,000	7,300,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	3,745,200	3,745,200	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Paket			
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>351,000,000</b>	<b>351,000,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>351,000,000</b>	<b>351,000,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD	351,000,000	351,000,000	0
		Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan			

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>242,000,000</b>	<b>242,000,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>145,479,900</b>	<b>145,479,900</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	1,214,100	1,214,100	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,255,000	20,255,000	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	50,228,700	50,228,700	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum	12 Bulan	10,820,500	10,820,500	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	61,761,600	61,761,600	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>43,754,800</b>	<b>43,754,800</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Menyurat Kantor	12 Bulan	9,340,000	9,340,000	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan	14,370,000	14,370,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan	20,044,800	20,044,800	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>52,765,300</b>	<b>52,765,300</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	42,500,000	42,500,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan	5,360,000	5,360,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4,905,300	4,905,300	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>400,500,000</b>	<b>400,500,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>400,500,000</b>	<b>400,500,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	400,500,000	400,500,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>268,500,000</b>	<b>268,500,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>154,667,000</b>	<b>154,667,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan	3,000,000	3,000,000	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,935,300	15,935,300	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	1,200,000	1,200,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	30,046,400	30,046,400	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan	8,999,700	8,999,700	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	95,485,600	95,485,600	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>70,799,300</b>	<b>70,799,300</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor	0 Laporan 12 Bulan	7,220,000	7,220,000	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	44,360,000	44,360,000	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan	19,219,300	19,219,300	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>43,033,700</b>	<b>43,033,700</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit 1 Unit	21,200,000	21,200,000	0



Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023						
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Sebelum	Setelah	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi	12 Bulan	10,950,000	10,950,000	0
<b>Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah</b> <b>Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab Sumba Barat Daya di Waitabula</b>						
5.02.01.1.09.10	Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi	1 Unit	10,883,700	10,883,700	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>404,000,000</b>	<b>404,000,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>404,000,000</b>	<b>404,000,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah	0 Dokumen SSPD 1 Laporan	404,000,000	404,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sabu di Seba

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>234,150,000</b>	<b>234,150,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>125,899,600</b>	<b>125,899,600</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	2,536,500	2,536,500	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,349,800	21,349,800	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	21,380,300	21,380,300	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 12 Bulan	13,213,000	13,213,000	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	67,420,000	67,420,000	0
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>51,720,200</b>	<b>51,720,200</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2,661,000	2,661,000	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, Air	12 Bulan	33,853,800	33,853,800	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sabu di Seba

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Listrik				
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya HonorariumTenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan	15,205,400	15,205,400	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>56,530,200</b>	<b>56,530,200</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas	28 unit	45,480,000	45,480,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC, Printer	12 Bulan	5,840,000	5,840,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	5,210,200	5,210,200	0
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>298,350,000</b>	<b>298,350,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>298,350,000</b>	<b>298,350,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	298,350,000	298,350,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>236,250,000</b>	<b>236,250,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>133,714,000</b>	<b>133,714,000</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan	2,179,000	2,179,000	0
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	22,547,500	22,547,500	0
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen	1,800,000	1,800,000	0
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	38,843,000	38,843,000	0
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 12 Bulan	10,972,500	10,972,500	0
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	57,372,000	57,372,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>42,798,300</b>	<b>42,798,300</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 12 Bulan	3,420,000	3,420,000	0
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Internet, air dan Listrik	12 Bulan	19,500,000	19,500,000	0
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan	19,878,300	19,878,300	0
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>59,737,700</b>	<b>59,737,700</b>	<b>0</b>
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit	51,990,000	51,990,000	0
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC, Printer	12 Bulan	4,380,000	4,380,000	0
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	0 Unit 22 Paket	3,367,700	3,367,700	0

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

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>551,250,000</b>	<b>551,250,000</b>	<b>0</b>
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>			<b>551,250,000</b>	<b>551,250,000</b>	<b>0</b>
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan	551,250,000	551,250,000	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	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>9,928,806,791</b>	<b>9,321,526,980</b>	<b>(607.279.811)</b>
5.03.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>279,274,400</b>	<b>279,274,400</b>	<b>0</b>
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	161,267,800	161,267,800	0
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanannya rapat evaluasi kinerja bulanan Terlaksananya bimbingan teknis dan setifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO Data	5 Laporan 12 Bulan 1 Dokumen	118,006,600	118,006,600	0
5.03.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>8,457,045,411</b>	<b>7,837,733,000</b>	<b>(619.312.411)</b>
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/ Bulan	8,332,765,411	7,713,453,000	(619.312.411)
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	0 Laporan	124,280,000	124,280,000	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
		Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan layanan umum Terselenggaranya jasa administrasi keuanagn	3 Laporan 4 Laporan 100 Persen			
<b>5.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>103,145,760</b>	<b>103,145,760</b>	<b>0</b>
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	103,145,760	103,145,760	0
<b>5.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>483,364,120</b>	<b>488,364,120</b>	<b>5.000.000</b>
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Peralatan Listrik	0 Paket 100 Persen	1,440,000	1,440,000	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
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pengiriman dokumen	0 Paket 100 Persen	6,205,000	6,205,000	0
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	0 Paket 100 Persen	38,485,500	38,485,500	0
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	0 Dokumen 100 Persen	8,712,800	8,712,800	0
5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 Paket 44 Jenis	76,586,620	76,586,620	0
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan Minum Rapat dan	0 Laporan 100 Persen	30,393,000	35,393,000	5.000.000

**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
		Tamu				
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	1 Laporan 0 Laporan 22 Kab/Kota	321,541,200	321,541,200	0
<b>5.03.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>215,628,400</b>	<b>215,628,400</b>	<b>0</b>
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya meja, kursi, lemari, filling cabinet,, lemari arsip secure line	0 Paket 8 Jenis	15,960,000	15,960,000	0
5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasarana	0 Unit 100 Persen	199,668,400	199,668,400	0
<b>5.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>310,524,000</b>	<b>317,556,600</b>	<b>7.032.600</b>

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat	0 Laporan 100 Persen	19,620,000	19,620,000	0
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Pelayanan Internet dan Telpon	0 Laporan 100 Persen	253,684,000	253,684,000	0
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya alat kebersihan kantor	0 Laporan 100 Orang 20 Jenis	37,220,000	44,252,600	7.032.600
<b>5.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>79,824,700</b>	<b>79,824,700</b>	<b>0</b>
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	79,824,700	79,824,700	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	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			<b>3,907,968,170</b>	<b>3,907,968,170</b>	<b>0</b>
5.03.02.1.01	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>1,125,935,400</b>	<b>1,125,935,400</b>	<b>0</b>
5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 0 Laporan Terlaksananya kegiatan Pengelolaan tenaga Kontrak 1 Kegiatan Terlaksananya kegiatan Seleksi calon Praja IPDN dan Sosialisasi Sekolah Kedinasan 500 orang Terlaksananya kegiatan seleksi CASN 500 orang Terlaksananya kegiatan sumpah janji PNS 22 kabupaten/kota		536,295,900	536,295,900	0
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 0 Dokumen Terlaksananya Proses administrasi penempatan pegawai 400 SK		200,000,000	200,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 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
		yang menjadi kewenangan Provinsi				
		Terlaksananya Proses administrasi Pensiun PNS, janda/duda dan anak se NTT yang menjadi kewenangan Provinsi	300 SK			
		Terlaksananya Proses administrasi Perhitungan Masa Kerja	10 SK			
		Terlaksananya Proses SK PNS	500 SK			
		Terlaksanay Proses administrasi kartu pegawai	450 kartu			
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	0 Lembaga			
		Terlaksananya Kegiatan HUT KORPRI	1 Kegiatan			
		Terlaksananya kegiatan Paduan Suara	12 kali	215,539,100	215,539,100	0
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani	12 kali			
		Terlaksananya Penguatan Kelembagaan KORPRI	4 Kab/Kota			
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	129,100,400	129,100,400	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
		Penataan File arsip PNS Rekonsiliasi databasee PNS Provinsi dengan BKN X dan BKN jakarta Terlaksananya Pemutakhiran Data PNS Prov	1 Kegiatan  1000 orang  1000 orang			
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terlaksananya Proses Administrasi CLTN Terlaksananya proses administrasi karis/karsu	0 Dokumen  6 orang  250 kartu	45,000,000	45,000,000	0
<b>5.03.02.1.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			<b>1,632,201,000</b>	<b>1,632,201,000</b>	<b>0</b>
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah Terlaksananya kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural	0 Dokumen    5 Kegiatan  5 Kab/Kota	98,932,000	98,932,000	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
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Terlaksananya Proses administrasi Kenaikan Pangkat PNS provinsi dan kab/kota yang menjadi kewenangan Provinsi	0 Laporan  4500 SK	218,944,100	218,944,100	0
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Terlaksananya kegiatan Pemetaan JPTP Terlaksananya kegiatan seleksi Terbuka JPTP	0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan	1,314,324,900	1,314,324,900	0
<b>5.03.02.1.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			<b>741,893,870</b>	<b>741,893,870</b>	<b>0</b>
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya Terlaksananya Bimtek Pembentukan Karakter bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat provinsi terlaksananya Bimtek PAK Bagi Anlais	0 Orang  3 Kegiatan  1 Kegiatan  40 Orang	268,224,770	268,224,770	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
		Kepegawaian terlaksannya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi	23 Kegiatan			
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Terlaksananya Pengelolaan Assesment Center	0 Dokumen  100 Persen	24,719,800	24,719,800	0
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Terlaksananya Pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas belajar	0 Dokumen  5 Orang	238,805,600	238,805,600	0
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina Terlaksananya Sumpah Janji PNS dalam Jabatan fungsional Terlaksananya Workshop bagi Pejabat fungsional	0 Orang  2 Kegiatan  2 Kegiatan	210,143,700	210,143,700	0
<b>5.03.02.1.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			<b>407,937,900</b>	<b>407,937,900</b>	<b>0</b>
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian	0 Dokumen	174,978,900	174,978,900	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
		dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi E Kinerja di perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin Terlaksananya Webinar Penilaian Kompetensi dan Kinerja	38 Perangkat daerah  1 Kegiatan  7 Kegiatan			
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Terlaksananya Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XXX dan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas/Purna Bhakti Terlaksananya Sidak disiplin pada perangkat daerah	0 Orang  400 Orang  3 Kegiatan	148,213,800	148,213,800	0
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0 Laporan	50,729,000	50,729,000	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
		Terlaksananya pemeriksaan PNS Bermasalah	15 PNS			
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian	0 Laporan 2 Kegiatan 2 Kegiatan	34,016,200	34,016,200	0

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>19,534,250,607</b>	<b>18,817,323,127</b>	<b>(716.927.480)</b>
5.04.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>100,249,000</b>	<b>100,249,000</b>	<b>0</b>
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8,637,000	8,637,000	0
5.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8,353,100	8,353,100	0
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Tersedianya Dokumen Budaya Kerja  Tersedianya Dokumen LKIP	0 Laporan  12 Dokumen  1 Dokumen	83,258,900	83,258,900	0

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Dokumen LKPJ	1 Dokumen			
		Tersedianya Dokumen Reformasi Birokrasi	2 Laporan			
		Tersedianya Jasa Sertifikasi ISO 9001 : 2015	1 Paket			
<b>5.04.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>11,930,483,080</b>	<b>11,162,952,600</b>	<b>(767.530.480)</b>
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	11,913,367,480	11,145,837,000	(767.530.480)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan untuk ASN	12 Bulan			
5.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7,409,800	7,409,800	0
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	0 Laporan	9,705,800	9,705,800	0
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
		Tersedianya Laporan Bulanan	12 Dokumen			
		Tersedianya Laporan Semester	2 Dokumen			
		Tersedianya Laporan Tahunan	1 Dokumen			
		Tersedianya Laporan Triwulan	4 Dokumen			

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.04.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>10,416,000</b>	<b>10,416,000</b>	<b>0</b>
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10,416,000	10,416,000	0
<b>5.04.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>23,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	23,000,000	23,000,000	0
<b>5.04.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>304,780,655</b>	<b>309,780,655</b>	<b>5.000.000</b>
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket 12 Bulan	31,699,200	31,699,200	0
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan	0 Paket 12 Bulan	33,003,600	33,003,600	0
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	0 Dokumen	10,800,000	10,800,000	0

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan			
5.04.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan 12 Bulan	162,317,855	162,317,855	0
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan dan Minum	0 Laporan 12 Bulan	66,960,000	71,960,000	5.000.000
<b>5.04.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>1,233,163,300</b>	<b>1,233,163,300</b>	<b>0</b>
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan AC 1 PK Terlaksananya Pengadaan AC 5 PK	0 Unit 10 Unit 8 Unit	248,587,800	248,587,800	0

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Roda 3	1 Unit			
		Terlaksananya Pengadaan Laptop	3 Unit			
		Terlaksananya Pengadaan Mic Wireless	1 Unit			
		Terlaksananya Pengadaan PC	1 Unit			
		Terlaksananya Pengadaan Printer	3 Unit			
		Terlaksananya Pengadaan Scanner	2 Unit			
5.04.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	984,575,500	984,575,500	0
		Terlaksananya Pengadaan Bantal Guling untuk Asrama	200 Unit			
		Terlaksananya Pengadaan Bantal Kepala untuk Asrama	250 Unit			
		Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Angkut Sampah Roda 3	1 Unit			
		Terlaksananya Pengadaan Kursi	150 Unit			
		Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro	150 Unit			
		Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja 1 Biro	2 Unit			

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terlaksananya Pengadaan Spring Bed untuk Asrama	160 Unit			
		Terlaksananya Pengadaan Tempat Tidur untuk Asrama	160 Unit			
<b>5.04.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,939,803,772</b>	<b>1,985,406,772</b>	<b>45.603.000</b>
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	16,826,400	16,826,400	0
		Tersedianya Materai	12 Bulan			
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	430,134,012	430,134,012	0
		Tersedianya Jasa Air	12 Bulan			
		Tersedianya Jasa Internet	12 Bulan			
		Tersedianya Jasa Listrik	12 Bulan			
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1,492,843,360	1,538,446,360	45.603.000
		Tersedianya luran Jaminan Asuransi bagi Non ASN	12 Bulan			
		Tersedianya Jasa Laundry	12 Bulan			



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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tersedianya Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan			
		Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD	12 Bulan			
		Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	12 Bulan			
		Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	12 Bulan			
		Tersedianya Jasa Tim Penilai Angka Kredit	12 Bulan			
<b>5.04.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>3,992,354,800</b>	<b>3,992,354,800</b>	<b>0</b>
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	210,750,000	210,750,000	0
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	100,191,800	100,191,800	0
		Terlaksananya Pemeliharaan AC	90 Unit			
		Terlaksananya Pemeliharaan CCTV	38 Unit			
		Terlaksananya Pemeliharaan Dinamo Air	0 Unit			
		Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi	0 Paket			

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Listrik Terlaksananya Pemeliharaan Inventaris Kantor	200 Unit			
		Terlaksananya Pemeliharaan Komputer	30 Unit			
		Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	12 Bulan			
		Terlaksananya Pemeliharaan Printer	30 Unit			
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	3,681,413,000	3,681,413,000	0
		Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan			
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			<b>21,191,733,188</b>	<b>21,191,733,188</b>	<b>0</b>
<b>5.04.02.1.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>			<b>4,765,229,688</b>	<b>4,765,229,688</b>	<b>0</b>
5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan	0 Dokumen	206,365,000	206,365,000	0

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional	6 Dokumen			
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Terlaksananya Bimtek Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Terlaksananya Diklat JF Analisis SDM Aparatur Provinsi NTT Terlaksananya Diklat Manajemen Bencana lingkup Pemprov. NTT Terlaksananya Diklat Pengembangan Kompetensi Berbasis IT bagi Pengajar dan Penyelenggara Terlaksananya Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah	0 Orang 15 Kegiatan 30 Orang 30 Orang 40 Orang 1616 Orang	4,558,864,688	4,558,864,688	0

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kabupaten/Kota se-NTT (e-learning)				
		Terlaksananya Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (e-learning)	1497 Orang			
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Widyaiswara dan Pengelola	3 Orang			
		Terlaksananya Seminar KTI Bagi Widyaiswara	25 Orang			
<b>5.04.02.1.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>			<b>16,426,503,500</b>	<b>16,426,503,500</b>	<b>0</b>
5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	0 Dokumen	318,488,000	318,488,000	0
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT	1 Kegiatan			

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Diklat Penjenjangan Utama	1 Kegiatan	552,020,100	552,020,100	0
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 bagi ASN	1 Kegiatan			
		Terlaksananya Sertifikasi Okupasi PPK	1 Kegiatan			
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Informasi, Publikasi di Media Sosial dan Website BPSDMD NTT	1 Kegiatan	278,355,000	278,355,000	0
		Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	1 Kegiatan			
		Tim Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan	12 Dokumen			
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	0 Dokumen	76,945,000	76,945,000	0
		Kerjasama Antar Lembaga	1 Kegiatan			
5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam	0 Dokumen	933,329,900	933,329,900	0

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan learning Management System (LMS) & SIPK BPSDM	1 Kegiatan			
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan  Terlaksananya Diklat Reformasi Birokrasi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT  Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan II (Blended Learning)  Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III (Klasikal)  Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan	0 Orang  30 Orang  280 Orang  522 Orang  80 Orang	13,805,947,000	13,805,947,000	0

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

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT(Blended Learning) Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi NTT(Blended Learning) Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT(Blended Learning) Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT(Blended Learning)	40 Orang  80 Orang  40 Orang			
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar CPNS di 22 Kab/Kota Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan di 22 Kab/Kota	1 Dokumen  1 Dokumen	461,418,500	461,418,500	0

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

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>5,343,787,623</b>	<b>5,262,702,220</b>	<b>(81.085.403)</b>
5.06.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>53,725,750</b>	<b>53,725,750</b>	<b>0</b>
5.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 %	10,270,500	10,270,500	0
5.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen 100 %	10,228,000	10,228,000	0
5.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen 100 %	10,170,500	10,170,500	0



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

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKPD dan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen     100 %	13,439,500	13,439,500	0
5.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (SAKIP)	0 Laporan     100 %	9,617,250	9,617,250	0
<b>5.06.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>4,395,695,603</b>	<b>4,286,995,000</b>	<b>(108.700.603)</b>
5.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	4,395,695,603	4,286,995,000	(108.700.603)
<b>5.06.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>8,400,000</b>	<b>8,400,000</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembayaran Honor Pengurus Barang dan Tersusunnya Dokumen Inventaris Aset Milik Daerah	0 Laporan  12 Bulan	8,400,000	8,400,000	0
<b>5.06.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>9,216,000</b>	<b>9,216,000</b>	<b>0</b>
5.06.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersusunnya Data Kepegawaian (Dokumen Kenaikan Pangkat ASN, Pensiun ASN, DUK, Daftar Nominatif, SKP dan PPK Online	0 Dokumen  12 Bulan	9,216,000	9,216,000	0
<b>5.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>162,801,736</b>	<b>167,801,736</b>	<b>5.000.000</b>
5.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Kebutuhan Pergantian Jariangan Listrik dan Alat Listrik	0 Paket  12 Bulan	3,301,680	3,301,680	0

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

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	0 Paket 12 Bulan	18,104,000	18,104,000	0
5.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Informasi Bagi ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0 Dokumen 12 Bulan	10,483,200	10,483,200	0
5.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	49,964,456	49,964,456	0
5.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan 0 Laporan	35,640,000	40,640,000	5.000.000
5.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	45,308,400	45,308,400	0

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

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Kabupate/Kota	12 Bulan			
<b>5.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>48,190,010</b>	<b>48,190,010</b>	<b>0</b>
5.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Maubelair Kantor	0 Paket 4 Paket	21,893,550	21,893,550	0
5.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0 Unit 100 %	26,296,460	26,296,460	0
<b>5.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>516,733,524</b>	<b>539,348,724</b>	<b>22.615.200</b>
5.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Materai dan Kebutuhan Paket Pengiriman Barang	0 Laporan 12 Bulan	672,600	672,600	0
5.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	0 Laporan	65,760,034	65,760,034	0

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

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan			
5.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 100 %	450,300,890	472,916,090	22.615.200
<b>5.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>149,025,000</b>	<b>149,025,000</b>	<b>0</b>
5.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Suku Cadang Kendaraan Dinas	0 Unit 5 Unit	114,180,000	114,180,000	0
5.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan	0 Unit 12 Bulan	25,170,000	25,170,000	0

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

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perkantoran				
5.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	0 Unit  12 Bulan	9,675,000	9,675,000	0
<b>5.06.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>			<b>799,999,900</b>	<b>799,999,900</b>	<b>0</b>
<b>5.06.02.1.01</b>	<b>Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama</b>			<b>275,000,000</b>	<b>275,000,000</b>	<b>0</b>
5.06.02.1.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah  Terjalinnnya Kerjasama antara Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan Negara Tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam Bentuk MoU	1 Dokumen  1 Dokumen	137,500,000	137,500,000	0
5.06.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun  Terlaksananya Penyusunan Rencana	0 Dokumen  1 Dokumen	137,500,000	137,500,000	0

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

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan				
<b>5.06.02.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>			<b>305,000,098</b>	<b>305,000,098</b>	<b>0</b>
5.06.02.1.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan PLBN	0 Dokumen  1 Dokumen	152,499,998	152,499,998	0
5.06.02.1.02.03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Terlaksananya kegiatan pemantauan pilar batas negara	1 Dokumen	152,500,100	152,500,100	0
<b>5.06.02.1.03</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>			<b>219,999,802</b>	<b>219,999,802</b>	<b>0</b>
5.06.02.1.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	109,999,901	109,999,901	0
5.06.02.1.03.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	109,999,901	109,999,901	0

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

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>5.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>7,188,921,599</b>	<b>7,406,435,200</b>	<b>217.513.601</b>
<b>5.07.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>205,442,300</b>	<b>205,442,300</b>	<b>0</b>
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	205,442,300	205,442,300	0
<b>5.07.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3,151,863,399</b>	<b>3,026,542,000</b>	<b>(125.321.399)</b>
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	0 Orang/ Bulan 12 Bulan	3,151,863,399	3,026,542,000	(125.321.399)
<b>5.07.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>15,558,850</b>	<b>15,558,850</b>	<b>0</b>
5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	15,558,850	15,558,850	0
<b>5.07.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>656,433,850</b>	<b>961,433,850</b>	<b>305.000.000</b>
5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik dan Elektronil Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan 0 Paket	29,375,900	29,375,900	0



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

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Jilid,Cetak dan Penggandaan Kegiatan Kantor Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan  0 Paket	33,403,850	33,403,850	0
5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	1,800,000	1,800,000	0
5.07.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Bahan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan  0 Paket	60,433,900	60,433,900	0
5.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	157,075,000	462,075,000	305.000.000
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	374,345,200	374,345,200	0
<b>5.07.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>238,683,000</b>	<b>165,307,000</b>	<b>(73.376.000)</b>

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

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	238,683,000	165,307,000	(73.376.000)
<b>5.07.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,545,008,000</b>	<b>1,547,843,000</b>	<b>2.835.000</b>
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	66,900,000	66,900,000	0
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	284,824,800	284,824,800	0
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1,193,283,200	1,196,118,200	2.835.000
<b>5.07.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1,263,432,200</b>	<b>1,371,808,200</b>	<b>108.376.000</b>
5.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja Jasa Jalan Tol Belanja Pajak Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Tahun 1 Tahun 7 Unit 0 Unit	1,207,785,200	1,316,161,200	108.376.000

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

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas	7 Unit			
		Sewa Kendaraan Dinas	1 Tahun			
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	35,750,000	35,750,000	0
		Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Kantor	12 Bulan			
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	19,897,000	19,897,000	0
		Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan			
<b>5.07.01.1.14</b>	<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>			<b>112,500,000</b>	<b>112,500,000</b>	<b>0</b>
5.07.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Laporan	112,500,000	112,500,000	0
<b>5.07.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>			<b>616,705,000</b>	<b>616,705,000</b>	<b>0</b>
<b>5.07.02.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>			<b>616,705,000</b>	<b>616,705,000</b>	<b>0</b>
5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	1 Laporan	24,000,000	24,000,000	0
5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Kegiatan Dialog Badan Penghubung Prov NTT Dengan	1 Kegiatan	91,800,000	91,800,000	0

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

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		seluruh Ketua IKB Diaspora NTT di Jabodetabek Kegiatan Dialog Badan Penghubung Prov NTT dengan Tokoh tokoh, Pimpinan/Anggota 1 Kegiatan Ormas dan Orsos Diaspora NTT di Jabodetabek				
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	0 Laporan 2 Kegiatan	72,056,000	72,056,000	0
5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Pendampingan Promosi	0 Laporan 12 Bulan	361,080,000	361,080,000	0
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kegiatan FORKAPPSI Rapat Koordinasi di Kalimantan Timur	0 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	67,769,000	67,769,000	0

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

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rapat Koordinasi di Kepulauan Riau	1 Kegiatan			

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>12,871,729,021</b>	<b>11,966,639,770</b>	<b>(905.089.251)</b>
<b>6.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>239,804,700</b>	<b>239,804,700</b>	<b>0</b>
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	70,000,000	70,000,000	0
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	49,999,900	49,999,900	0
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	29,804,800	29,804,800	0
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	40,000,000	40,000,000	0
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>6.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>10,850,197,351</b>	<b>9,935,633,300</b>	<b>(914.564.051)</b>
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	10,734,273,051	9,816,874,000	(917.399.051)
6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	56,300,000	59,135,000	2.835.000
6.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	59,624,300	59,624,300	0
<b>6.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>551,278,300</b>	<b>551,278,300</b>	<b>0</b>
6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	66,000,000	66,000,000	0
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai fungsional umum dan fungsional tertentu yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Substantif dan Penjejjangan)	36 Orang	485,278,300	485,278,300	0
<b>6.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>129,658,000</b>	<b>134,658,000</b>	<b>5.000.000</b>
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan	5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Kantor				
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	20,000,000	20,000,000	0
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3,671,200	3,671,200	0
6.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material/ Penggandaan Kantor	12 Bulan	35,000,000	35,000,000	0
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	65,986,800	70,986,800	5.000.000
<b>6.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>232,319,700</b>	<b>232,319,700</b>	<b>0</b>
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	232,319,700	232,319,700	0
<b>6.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>708,509,970</b>	<b>712,984,770</b>	<b>4.474.800</b>
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	14,999,000	14,999,000	0
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	299,998,830	299,998,830	0
6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Peralatan dan	12 Bulan	6,001,300	6,001,300	0



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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor	0 Laporan          12 Bulan	387,510,840	391,985,640	4.474.800
<b>6.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>159,961,000</b>	<b>159,961,000</b>	<b>0</b>
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan	99,988,000	99,988,000	0
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	19,977,900	19,977,900	0
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	39,995,100	39,995,100	0
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>			<b>5,895,110,555</b>	<b>5,895,110,555</b>	<b>0</b>
<b>6.01.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>			<b>4,197,030,555</b>	<b>4,126,630,555</b>	<b>(70.400.000)</b>

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Pemeriksaan fisik, EPPD, Program Unggulan, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Manajemen Sekolah, Reviu DAU, Pemeriksaan fisik APBD terhadap paket pekerjaan yang belum terbayarkan, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota, Audit BUMD, probity audit	232 Laporan	3,496,870,055	3,426,470,055	(70.400.000)
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Monev Dana Desa)	1 Laporan	154,594,400	154,594,400	0
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Reviu LPPD, Reviu Penyerapan Anggaran, Verifikasi output DAK)	14 Laporan	261,732,600	261,732,600	0
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan	40 Laporan	190,352,500	190,352,500	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Daerah, Reviu RKA-PD,0				
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Monev RB, Penilaian PMPRB)	4 Laporan	93,481,000	93,481,000	0
<b>6.01.02.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>			<b>1,698,080,000</b>	<b>1,768,480,000</b>	<b>70.400.000</b>
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Monev TLHP)	2 Laporan	197,000,000	197,000,000	0
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Reviu DAU Specific Grand, Akhir Masa Jabatan,Pemeriksaan Khusus	46 Laporan	1,501,080,000	1,571,480,000	70.400.000
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			<b>1,801,691,300</b>	<b>1,801,691,300</b>	<b>0</b>
<b>6.01.03.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>			<b>1,157,923,600</b>	<b>1,157,923,600</b>	<b>0</b>
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi)	29 Laporan	416,024,800	416,024,800	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Asistensi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (Pemutakhiran TLHP, Rakorwasda, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasa, Evaluasi Responsif Gender, Monev ZI, Monev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APIP, Telaahan Sejawat )	8 Laporan	741,898,800	741,898,800	0
<b>6.01.03.1.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>			<b>643,767,700</b>	<b>643,767,700</b>	<b>0</b>
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Fasilitasi Penutupan Buku, Penanganan Laporan Gratifikasi)	39 Perangkat Daerah	143,650,000	143,650,000	0
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Sosialisasi Saber Pungli, Anev Saber Pungli, monitoring MCp, Manajemen Risiko, Reviu	8 Kegiatan	226,590,700	226,590,700	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Manajemen ASN, Reviu Pajak, Reviu PBJ, Reviu Fraud)				
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Terlaksananya Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian ZI Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi	39 Perangkat Daerah  2 Laporan  3 Laporan	273,527,000	273,527,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>5,706,998,708</b>	<b>5,521,484,448</b>	<b>(185.514.260)</b>
<b>8.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>274,771,723</b>	<b>274,771,723</b>	<b>0</b>
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,440,400	1,440,400	0
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	267,007,323	267,007,323	0
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6,324,000	6,324,000	0
<b>8.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>4,677,842,060</b>	<b>4,450,738,999</b>	<b>(227.103.061)</b>
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	4,677,842,060	4,450,738,999	(227.103.061)
<b>8.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>172,995,743</b>	<b>204,591,344</b>	<b>31.595.601</b>
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	83 BUAH	4,273,000	4,273,000	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
		Bangunan Kantor yang Disediakan				
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Disediakan Jumlah Barang Penggandaan yang Disediakan	130 Buku 65102 LEMBAR	21,753,600	21,753,600	0
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Barang Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Ekslembar	5,400,283	5,400,283	0
8.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Barang Bahan/Material yang Disediakan	325 Barang/Unit	58,516,300	58,516,300	0
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	19,582,000	19,582,001	1
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	63,470,560	95,066,160	31.595.600
<b>8.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>68,137,350</b>	<b>68,137,350</b>	<b>0</b>
8.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	11 Unit	68,137,350	68,137,350	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
<b>8.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>446,124,732</b>	<b>456,117,932</b>	<b>9.993.200</b>
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang Penyediaan Jasa Surat Menyurat	149 Lembar	1,698,600	1,698,600	0
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi yang Disediakan Jumlah Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan yang Disediakan Jumlah Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise yang Disediakan Jumlah Tagihan Air yang Disediakan	3 Kali 6 Paket 1 Tahun 60 Unit	58,315,972	58,315,972	0
8.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang dari Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Unit	13,510,000	13,510,000	0
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	372,600,160	382,593,360	9.993.200
<b>8.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>67,127,100</b>	<b>67,127,100</b>	<b>0</b>
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas bagi	2097 Liter	29,987,100	29,987,100	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
	Jabatan	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	37,140,000	37,140,000	0
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>			<b>77,290,520</b>	<b>2,477,290,520</b>	<b>2.400.000.000</b>
<b>8.01.02.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>			<b>77,290,520</b>	<b>2,477,290,520</b>	<b>2.400.000.000</b>
8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun  Jumlah Laporan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	6 Dokumen  5 Dokumen	77,290,520	2,477,290,520	2.400.000.000

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				
8.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>			4,006,588,000	184,234,992,460	180.228.404.460
8.01.03.1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>			4,006,588,000	184,234,992,460	180.228.404.460
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen tentang Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dalam rangka Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan	3 Dokumen	4,006,588,000	184,234,992,460	180.228.404.460
		Jumlah Laporan/ Nota Kesepahaman dengan Partai Politik penerima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	11 Laporan			
		Jumlah Laporan tentang Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika	1 Dokumen			

**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
		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	359 Orang			
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>			<b>41,413,000</b>	<b>61,424,000</b>	<b>20.011.000</b>
<b>8.01.04.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>			<b>41,413,000</b>	<b>61,424,000</b>	<b>20.011.000</b>
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan	1 Dokumen	41,413,000	61,424,000	20.011.000

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		Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	17 Orang			
		Jumlah ORMAS/LSM yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	49 ormas			
8.01.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>			269,023,600	289,012,540	19.988.940
8.01.05.1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>			269,023,600	289,012,540	19.988.940
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	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
		Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	19,023,600	39,012,540	19.988.940
		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	55 Orang			
8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>			<b>2,339,237,320</b>	<b>2,339,237,320</b>	<b>0</b>
8.01.06.1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>			<b>2,339,237,320</b>	<b>2,339,237,320</b>	<b>0</b>

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan kerjasama intelijen/instansi terkait/ormas/lembaga/kelompok dalam rangka laporan situasi keamanan daerah teraktual Provinsi NTT	1 Dokumen  12 Laporan/12 Bulan	2,339,237,320	2,339,237,320	0

### **3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.**

Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.183.365.361.182,- dari semula Rp.5.111.494.298.993,- mengalami kenaikan sebesar Rp.71.871.062.189,- atau 1,41% dengan rincian:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.1.740.418.172.336,- yaitu gaji pegawai dan tunjangan serta Honorarium penunjang kegiatan;
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.605.713.280.779,- yaitu Belanja Barang dan Jasa penunjang kegiatan;
3. Belanja Bunga sebesar Rp.70.214.974.393,- yaitu belanja bunga pinjaman daerah;
4. Belanja Hibah sebesar Rp.276.946.883.535,- yaitu bantuan kepada badan/lembaga/organisasi semi pemerintahan dan pemerintah serta kelompok masyarakat;
5. Belanja Bantuan Sosial Rp.48.141.100.000,- yaitu Bantuan Sosial Kemasyarakatan (memberikan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat);
6. Belanja Modal sebesar Rp.644.483.636.556,- yaitu Belanja Modal penunjang kegiatan;
7. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.16.081.127.697,- yaitu untuk kejadian darurat luar biasa seperti bencana alam (fisik & non fisik), kekeringan, gizi buruk, serta kegiatan yang sifatnya mendesak;
8. Belanja Bagi Hasil Rp.769.891.429.886,- yaitu belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota;
9. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan prioritas pada belanja urusan wajib dan pilihan sebesar Rp.11.474.756.000,-.

Rencana Perubahan Belanja Daerah di atas secara terinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja TidakTerduga.**

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	1.790.039.589.595	1.740.418.172.336
2	Belanja Barang dan Jasa	1.497.420.910.986	1.605.713.280.779
3	Belanja Bunga	70.214.974.393	70.214.974.393
4	Belanja Hibah	91.058.017.535	276.946.883.535
5	Belanja Bantuan Sosial	44.267.100.000	48.141.100.000
6	BELANJA MODAL	774.896.847.167	644.483.636.556
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.807.831.838	168.826.036.529
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	374.117.006.325	285.674.956.483
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.181.357.022	186.739.625.494
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.790.651.982	3.243.018.050
7	Belanja Tidak Terduga	65.012.580.431	16.081.127.697
8	Belanja Bagi Hasil	769.891.429.886	769.891.429.886
9	Belanja Bantuan Keuangan	8.692.849.000	11.474.756.000
	<b>TOTAL</b>	<b>5.111.494.298.993</b>	<b>5.183.365.361.182</b>



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

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>2.193.139.220.175</b>	<b>2.117.202.285.406</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>2.193.139.220.175</b>	<b>2.117.202.285.406</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>2.192.809.920.175</b>	<b>2.114.681.869.660</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.099.315.995.475</b>	<b>1.099.277.513.780</b>	
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.091.645.700.035</b>	<b>1.091.838.520.000</b>	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.091.645.700.035	1.091.838.520.000	
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>55.701.500</b>	<b>55.701.500</b>	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.400.000	31.400.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	24.301.500	24.301.500	
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.452.970.340</b>	<b>7.221.668.680</b>	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	5.700.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.724.800	228.724.800	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.218.545.540	6.987.243.880	
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>161.623.600</b>	<b>161.623.600</b>	
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.623.600	161.623.600	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>1.093.468.924.700</b>	<b>1.008.694.633.165</b>	
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>479.431.811.750</b>	<b>485.066.592.363</b>	
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	76.332.590.000	163.127.711.680	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	35.923.848.000	36.652.248.000	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	101.134.800.000	15.856.300.220	
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	266.040.573.750	269.430.332.463	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>545.195.523.850</b>	<b>466.375.722.687</b>	
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	139.420.575.000	192.545.424.720	
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	20.372.518.080	20.700.118.080	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	144.699.054.520	9.919.934.040	
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	240.703.376.250	243.210.245.847	
<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>68.841.589.100</b>	<b>57.252.318.115</b>	
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	28.638.775.000	19.646.200.000	
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	125.000.000	125.000.000	
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	6.437.886.720	6.453.486.720	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	615.218.800	787.234.900	
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	19.711.185.580	16.926.791.395	
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	13.313.523.000	13.313.605.100	
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>25.000.000</b>	<b>6.470.259.935</b>	
<b>1.01.03.1.01</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>6.470.259.935</b>	
1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	25.000.000	6.470.259.935	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.01.06</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA</b>	<b>0</b>	<b>239.462.780</b>	
<b>1.01.06.1.01</b>	<b>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>0</b>	<b>239.462.780</b>	
1.01.06.1.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	0	239.462.780	
<b>1.01.2.22.0.00.01.0003</b>	<b>UPTD. Tekkomdik</b>	<b>329.300.000</b>	<b>2.520.415.746</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>329.300.000</b>	<b>334.300.000</b>	
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>23.160.000</b>	<b>23.160.000</b>	
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.160.000	23.160.000	
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>149.778.200</b>	<b>154.778.200</b>	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.618.200	10.618.200	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.987.380	16.987.380	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.621.900	18.621.900	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.997.500	17.997.500	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.553.220	90.553.220	
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>122.322.000</b>	<b>122.322.000</b>	
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	30.609.000	30.609.000	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.713.000	91.713.000	
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.989.800</b>	<b>2.989.800</b>	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.989.800	2.989.800	
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>31.050.000</b>	<b>31.050.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.050.000	31.050.000	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>0</b>	<b>2.186.115.746</b>	
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>0</b>	<b>1.102.878.746</b>	
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	1.102.878.746	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>0</b>	<b>1.018.210.200</b>	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	0	1.018.210.200	
<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>0</b>	<b>65.026.800</b>	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	0	65.026.800	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>634.660.765.579</b>	<b>578.443.736.333</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang</b>	<b>430.685.653.727</b>	<b>373.257.019.752</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang</b>	<b>430.685.653.727</b>	<b>373.257.019.752</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>325.549.605.052</b>	<b>264.971.140.698</b>	
<b>1.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6.072.600</b>	<b>6.072.600</b>	
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.389.600	1.389.600	
1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.389.600	1.389.600	
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.293.400	3.293.400	
<b>1.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>101.565.897.316</b>	<b>93.755.015.400</b>	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	101.562.579.916	93.751.698.000	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.845.000	1.845.000	

**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
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.472.400	1.472.400	
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>104.662.800</b>	<b>104.662.800</b>	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.999.800	24.999.800	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.398.000	12.398.000	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.865.000	64.865.000	
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.280.672.336</b>	<b>8.541.413.636</b>	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.647.200	17.647.200	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.277.348.336	5.277.348.336	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.985.676.800	3.246.418.100	
<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>92.300.000</b>	<b>92.300.000</b>	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.300.000	92.300.000	
<b>1.02.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>215.500.000.000</b>	<b>162.471.676.262</b>	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	215.500.000.000	162.471.676.262	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>101.335.601.675</b>	<b>104.485.432.054</b>	
<b>1.02.02.1.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>64.728.512.664</b>	<b>67.332.745.043</b>	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	42.259.223.200	42.259.223.200	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	4.353.673.500	4.353.673.500	

**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
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	45.155.000	45.155.000	
1.02.02.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	18.070.460.964	20.674.693.343	
<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>36.587.535.811</b>	<b>37.133.133.811</b>	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.405.512.000	1.864.107.000	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.182.023.811	35.269.026.811	
<b>1.02.02.1.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>19.553.200</b>	<b>19.553.200</b>	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	19.553.200	19.553.200	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>3.800.447.000</b>	<b>3.800.447.000</b>	
<b>1.02.03.1.01</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.500.000.000	3.500.000.000	
<b>1.02.03.1.02</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>300.447.000</b>	<b>300.447.000</b>	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	300.447.000	300.447.000	
<b>1.02.2.12.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>203.975.111.852</b>	<b>205.186.716.581</b>	
<b>1.02.2.12.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>197.184.491.852</b>	<b>197.689.865.181</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>31.118.455.438</b>	<b>32.112.335.320</b>	
<b>1.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>200.000.000</b>	<b>230.000.000</b>	
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	230.000.000	
<b>1.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>24.597.083.598</b>	<b>23.139.694.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.597.083.598	23.139.694.000	
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>272.692.160</b>	<b>394.670.160</b>	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	478.800	29.712.800	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	356.300	356.300	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	74.974.800	117.019.200	
1.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	519.900	51.219.500	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.362.360	196.362.360	
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.047.265.680</b>	<b>8.288.287.160</b>	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.000	150.000	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.794.400	388.042.400	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.696.321.280	7.900.094.760	
<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.414.000</b>	<b>59.684.000</b>	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	513.000	58.783.000	
1.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	730.000	730.000	
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.000	171.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>141.219.536.254</b>	<b>137.972.185.205</b>	
<b>1.02.02.1.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>18.116.158.100</b>	<b>12.671.377.606</b>	
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	18.116.158.100	2.161.851.570	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	10.509.526.036	
<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>122.653.342.554</b>	<b>124.875.584.099</b>	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	902.822.900	743.848.246	
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.300.359.754	1.997.465.094	
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	375.909.060	1.953.432.908	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.247.168.947	3.174.909.258	
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	145.340.331	159.192.331	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	303.481.600	303.481.600	
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	475.110.000	428.946.000	
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	124.263.900	124.263.900	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	789.222.653	557.687.393	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	191.300.000	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	114.228.952.469	114.228.952.469	
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	510.781.140	762.175.100	
1.02.02.1.02.27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	249.929.800	249.929.800	
<b>1.02.02.1.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>450.035.600</b>	<b>425.223.500</b>	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	450.035.600	425.223.500	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>24.846.500.160</b>	<b>26.415.975.476</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.03.1.01</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>24.321.500.160</b>	<b>22.821.500.160</b>	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	24.321.500.160	22.821.500.160	
<b>1.02.03.1.02</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>525.000.000</b>	<b>3.594.475.316</b>	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	525.000.000	3.296.194.036	
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	298.281.280	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>0</b>	<b>1.189.369.180</b>	
<b>1.02.05.1.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>0</b>	<b>1.189.369.180</b>	
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0	1.189.369.180	
<b>1.02.2.12.0.00.01.0002</b>	<b>UPTD Laboratorium Kesehatan</b>	<b>1.285.000.000</b>	<b>1.637.730.000</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>285.001.860</b>	<b>348.151.860</b>	
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>40.056.060</b>	<b>103.206.060</b>	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.200.000	74.350.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.000	9.999.000	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.857.060	18.857.060	
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>189.800.800</b>	<b>189.800.800</b>	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.402.200	1.402.200	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.000.000	156.000.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.398.600	32.398.600	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.145.000</b>	<b>55.145.000</b>	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.145.000	55.145.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>999.998.140</b>	<b>1.289.578.140</b>	
<b>1.02.02.1.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>762.331.140</b>	<b>1.051.911.140</b>	
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	143.080.000	
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	762.331.140	908.831.140	
<b>1.02.02.1.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>237.667.000</b>	<b>237.667.000</b>	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	237.667.000	237.667.000	
<b>1.02.2.12.0.00.01.0003</b>	<b>UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan</b>	<b>763.280.000</b>	<b>763.280.000</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>263.280.000</b>	<b>263.280.000</b>	
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.680	2.680	
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>229.280.120</b>	<b>229.280.120</b>	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.280.120	229.280.120	
<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>33.997.200</b>	<b>33.997.200</b>	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.997.200	33.997.200	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.02.03.1.02</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000	500.000.000	
<b>1.02.2.12.0.00.01.0004</b>	<b>UPT RSJ Naimata Kupang</b>	<b>4.742.340.000</b>	<b>5.095.841.400</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.425.500.000</b>	<b>1.425.500.000</b>	
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.210.541.201</b>	<b>1.210.541.201</b>	
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.160.000.000	1.160.000.000	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.541.201	50.541.201	
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>119.999.999</b>	<b>119.999.999</b>	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.999.999	119.999.999	
<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>94.958.800</b>	<b>94.958.800</b>	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.958.800	94.958.800	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>3.316.840.000</b>	<b>3.670.341.400</b>	
<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>3.316.840.000</b>	<b>3.670.341.400</b>	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.316.840.000	3.670.341.400	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>206.976.935.998</b>	<b>237.695.226.205</b>	
<b>1.03.1.04.2.10.01.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>	<b>206.976.935.998</b>	<b>237.695.226.205</b>	
<b>1.03.1.04.2.10.01.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>	<b>206.976.935.998</b>	<b>237.695.226.205</b>	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>44.275.457.393</b>	<b>37.107.311.319</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.03.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>107.612.700</b>	<b>107.612.700</b>	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.893.400	43.893.400	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.942.700	2.942.700	
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.776.600	60.776.600	
<b>1.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>27.824.119.492</b>	<b>24.771.025.700</b>	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.761.299.792	24.708.206.000	
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.644.600	2.644.600	
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.507.400	2.507.400	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	57.667.700	57.667.700	
<b>1.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.773.000</b>	<b>10.773.000</b>	
1.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.773.000	10.773.000	
<b>1.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>52.242.700</b>	<b>52.242.700</b>	
1.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	52.242.700	52.242.700	
<b>1.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>238.001.685</b>	<b>238.001.685</b>	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.936.000	44.936.000	
1.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	78.606.885	78.606.885	
1.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	114.458.800	114.458.800	
<b>1.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.372.917.930</b>	<b>9.434.777.230</b>	
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.420.000	3.420.000	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	307.134.410	307.134.410	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.062.363.520	9.124.222.820	
<b>1.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.980.000</b>	<b>46.885.537</b>	
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.980.000	46.885.537	
<b>1.03.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>6.631.809.886</b>	<b>2.445.992.767</b>	
1.03.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.631.809.886	2.445.992.767	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>13.804.621.468</b>	<b>22.358.093.068</b>	
<b>1.03.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.686.653.600</b>	<b>13.437.632.000</b>	
1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	5.341.053.600	13.092.032.000	
1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	345.600.000	345.600.000	
<b>1.03.02.1.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.117.967.868</b>	<b>8.920.461.068</b>	
1.03.02.1.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4.784.830.000	5.587.323.200	
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.333.137.868	3.333.137.868	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>101.822.800</b>	<b>4.733.632.686</b>	
<b>1.03.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>101.822.800</b>	<b>4.733.632.686</b>	
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	101.822.800	4.733.632.686	
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>6.999.999.675</b>	<b>11.032.024.548</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.03.07.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>	<b>6.999.999.675</b>	<b>11.032.024.548</b>	
1.03.07.1.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	6.999.999.675	11.032.024.548	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>140.995.034.662</b>	<b>160.914.164.784</b>	
<b>1.03.10.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>	<b>140.995.034.662</b>	<b>160.914.164.784</b>	
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.250.000.000	1.250.000.000	
1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	94.688.051.974	100.164.924.814	
1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	37.900.000.000	53.198.914.893	
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	7.156.982.688	6.300.325.077	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>800.000.000</b>	<b>1.549.999.800</b>	
<b>1.03.12.1.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>	<b>800.000.000</b>	<b>1.549.999.800</b>	
1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	800.000.000	1.549.999.800	
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>99.999.200</b>	<b>1.249.938.911</b>	
<b>1.03.1.04.2.10.01.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>	<b>99.999.200</b>	<b>1.249.938.911</b>	
<b>1.03.1.04.2.10.01.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</b>	<b>99.999.200</b>	<b>1.249.938.911</b>	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>99.999.200</b>	<b>1.249.938.911</b>	
<b>1.04.02.1.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>99.999.200</b>	<b>1.249.938.911</b>	
1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	99.999.200	99.938.911	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	0	1.150.000.000	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>23.390.979.624</b>	<b>28.199.474.000</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>15.415.363.187</b>	<b>14.468.128.800</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>15.415.363.187</b>	<b>14.468.128.800</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>13.237.236.367</b>	<b>12.290.001.980</b>	
<b>1.05.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>74.403.280</b>	<b>74.403.280</b>	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.403.280	74.403.280	
<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.828.457.587</b>	<b>10.859.053.000</b>	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.828.457.587	10.859.053.000	
<b>1.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>108.030.000</b>	<b>113.030.000</b>	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.800	4.997.800	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.273.100	10.273.100	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.900.000	2.900.000	
1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	27.499.900	27.499.900	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.078.000	34.078.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.781.200	25.781.200	
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.500.000	7.500.000	
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.036.808.800</b>	<b>1.053.979.000</b>	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.488.800	1.488.800	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.694.400	16.694.400	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.018.625.600	1.035.795.800	
<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>189.536.700</b>	<b>189.536.700</b>	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.520.700	128.520.700	
1.05.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.020.000	20.020.000	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.996.000	40.996.000	
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>2.123.126.820</b>	<b>2.123.126.820</b>	
<b>1.05.02.1.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>1.875.855.820</b>	<b>1.875.855.820</b>	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	704.800.000	704.800.000	
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.086.055.820	1.086.055.820	
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	85.000.000	85.000.000	
<b>1.05.02.1.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>247.271.000</b>	<b>247.271.000</b>	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	247.271.000	247.271.000	
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	
<b>1.05.04.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	25.000.000	25.000.000	
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>7.975.616.437</b>	<b>13.731.345.200</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>7.975.616.437</b>	<b>13.731.345.200</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>6.555.928.937</b>	<b>6.259.545.900</b>	
<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.310.786.037</b>	<b>4.962.598.000</b>	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.310.786.037	4.962.598.000	
<b>1.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>205.625.400</b>	<b>210.625.400</b>	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.999.800	49.999.800	
1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	54.335.200	54.335.200	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.968.000	49.968.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.322.400	56.322.400	
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>865.378.000</b>	<b>912.183.000</b>	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.550.000	8.550.000	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.965.200	137.965.200	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	718.862.800	765.667.800	
<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>174.139.500</b>	<b>174.139.500</b>	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.989.900	139.989.900	

**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
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.149.600	34.149.600	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>1.419.687.500</b>	<b>7.471.799.300</b>	
<b>1.05.03.1.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>912.645.200</b>	<b>1.912.645.200</b>	
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	112.000.000	1.112.000.000	
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	300.000.000	300.000.000	
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	98.188.980	98.188.980	
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	302.456.220	302.456.220	
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	100.000.000	100.000.000	
<b>1.05.03.1.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>349.998.600</b>	<b>5.441.130.400</b>	
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	100.000.000	691.131.800	
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	249.998.600	4.749.998.600	
<b>1.05.03.1.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>157.043.700</b>	<b>118.023.700</b>	
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	157.043.700	118.023.700	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>67.983.817.030</b>	<b>72.105.153.542</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>67.983.817.030</b>	<b>72.105.153.542</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>56.228.427.668</b>	<b>60.038.764.180</b>	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>21.434.547.668</b>	<b>20.530.710.880</b>	
<b>1.06.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29.737.200</b>	<b>29.737.200</b>	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.552.000	6.552.000	

**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
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.883.600	2.883.600	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.100.400	5.100.400	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.201.200	15.201.200	
<b>1.06.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17.605.462.288</b>	<b>16.674.526.000</b>	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.601.462.288	16.670.526.000	
1.06.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.000.000	4.000.000	
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>182.494.160</b>	<b>195.502.360</b>	
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.635.100	47.635.100	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.037.580	11.037.580	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	600.000	600.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	119.221.480	119.221.480	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	17.008.200	
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.540.364.020</b>	<b>3.554.455.320</b>	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	772.400	772.400	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.489.540	168.489.540	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.371.102.080	3.385.193.380	
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>76.490.000</b>	<b>76.490.000</b>	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.490.000	76.490.000	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>1.388.800.000</b>	<b>1.588.000.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.06.02.1.02</b>	<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>	<b>1.388.800.000</b>	<b>1.588.000.000</b>	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	988.800.000	1.188.000.000	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	400.000.000	400.000.000	
<b>1.06.03</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>25.000.000</b>	<b>330.650.500</b>	
<b>1.06.03.1.01</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</b>	<b>25.000.000</b>	<b>330.650.500</b>	
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	25.000.000	330.650.500	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>33.330.000.000</b>	<b>33.349.839.200</b>	
<b>1.06.05.1.01</b>	<b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>	<b>0</b>	<b>2.349.500</b>	
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	0	2.349.500	
<b>1.06.05.1.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>33.330.000.000</b>	<b>33.347.489.700</b>	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	17.489.700	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	33.330.000.000	33.330.000.000	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>25.080.000</b>	<b>3.710.008.800</b>	
<b>1.06.06.1.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>	<b>25.080.000</b>	<b>3.710.008.800</b>	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	25.080.000	25.080.000	
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	3.684.928.800	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>25.000.000</b>	<b>529.554.800</b>	
<b>1.06.07.1.01</b>	<b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>	<b>25.000.000</b>	<b>529.554.800</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	25.000.000	529.554.800	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang</b>	<b>3.298.570.782</b>	<b>3.408.570.782</b>	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>301.010.522</b>	<b>301.010.522</b>	
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>178.887.498</b>	<b>178.887.498</b>	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.541.100	10.541.100	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.326.498	12.326.498	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.800.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	148.339.900	148.339.900	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.880.000	5.880.000	
<b>1.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9.975.000</b>	<b>9.975.000</b>	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.975.000	9.975.000	
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>112.148.024</b>	<b>112.148.024</b>	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.700.000	4.700.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.448.024	56.448.024	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.000.000	51.000.000	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>2.997.560.260</b>	<b>3.107.560.260</b>	
<b>1.06.04.1.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>	<b>1.633.631.230</b>	<b>1.643.631.230</b>	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	574.867.700	574.867.700	
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	223.499.700	223.499.700	
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	300.782.980	300.782.980	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	71.538.350	71.538.350	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	277.999.500	277.999.500	
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	75.000.000	75.000.000	
1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	59.956.600	59.956.600	
1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	49.986.400	59.986.400	
<b>1.06.04.1.05</b>	<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>	<b>1.363.929.030</b>	<b>1.463.929.030</b>	
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	478.963.200	478.963.200	
1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	161.964.200	161.964.200	
1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	19.996.430	19.996.430	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	90.000.000	90.000.000	
1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	228.005.200	228.005.200	
1.06.04.1.05.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000	10.000.000	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	375.000.000	475.000.000	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang</b>	<b>3.078.178.560</b>	<b>3.083.178.560</b>	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>444.613.140</b>	<b>449.613.140</b>	
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>39.572.060</b>	<b>44.572.060</b>	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.564.000	6.564.000	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.309.160	2.309.160	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.250.000	2.250.000	

**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
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.214.900	16.214.900	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.234.000	17.234.000	
<b>1.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>35.734.680</b>	<b>35.734.680</b>	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.734.680	35.734.680	
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63.834.400</b>	<b>63.834.400</b>	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.395.200	3.395.200	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.439.200	60.439.200	
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>305.472.000</b>	<b>305.472.000</b>	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.472.000	305.472.000	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>2.633.565.420</b>	<b>2.633.565.420</b>	
<b>1.06.04.1.03</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>	<b>2.633.565.420</b>	<b>2.633.565.420</b>	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	1.592.013.400	1.592.013.400	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	127.201.000	127.201.000	
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	104.500.000	104.500.000	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	89.987.900	89.987.900	
1.06.04.1.03.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	511.012.720	511.012.720	
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	135.115.400	135.115.400	
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25.000.000	25.000.000	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	48.735.000	48.735.000	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang</b>	<b>5.378.640.020</b>	<b>5.574.640.020</b>	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>502.619.100</b>	<b>502.619.100</b>	
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>51.266.700</b>	<b>51.266.700</b>	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.792.900	11.792.900	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.148.600	8.148.600	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.376.800	3.376.800	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.992.100	15.992.100	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.956.300	11.956.300	
<b>1.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>199.285.000</b>	<b>199.285.000</b>	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.285.000	199.285.000	
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>181.157.400</b>	<b>181.157.400</b>	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.718.000	6.718.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.439.400	174.439.400	
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>70.910.000</b>	<b>70.910.000</b>	
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.910.000	70.910.000	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>4.876.020.920</b>	<b>5.072.020.920</b>	
<b>1.06.04.1.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>	<b>4.876.020.920</b>	<b>5.072.020.920</b>	
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	189.566.500	189.566.500	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	3.021.084.000	3.021.084.000	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	409.760.000	409.760.000	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	39.950.720	39.950.720	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	380.890.000	380.890.000	
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	269.239.800	269.239.800	
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	471.000.000	471.000.000	
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	41.142.900	41.142.900	
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	53.387.000	249.387.000	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>1.363.952.900</b>	<b>1.363.992.900</b>	
<b>2.17.2.07.3.32.01.0000</b>	<b>Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>1.363.952.900</b>	<b>1.363.992.900</b>	
<b>2.17.2.07.3.32.01.0000</b>	<b>Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>1.363.952.900</b>	<b>1.363.992.900</b>	
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>963.954.400</b>	<b>963.994.400</b>	
<b>2.07.04.1.01</b>	<b>Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39.997.600</b>	<b>39.997.600</b>	
2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	39.997.600	39.997.600	
<b>2.07.04.1.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	
2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	60.000.000	60.000.000	
<b>2.07.04.1.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</b>	<b>863.956.800</b>	<b>863.996.800</b>	
2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	863.956.800	863.996.800	
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>249.999.400</b>	<b>249.999.400</b>	
<b>2.07.05.1.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.07.05.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	45.000.000	45.000.000	
<b>2.07.05.1.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>164.999.500</b>	<b>164.999.500</b>	
2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	74.999.800	74.999.800	
2.07.05.1.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	34.999.900	34.999.900	
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	54.999.800	54.999.800	
<b>2.07.05.1.03</b>	<b>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</b>	<b>39.999.900</b>	<b>39.999.900</b>	
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	39.999.900	39.999.900	
<b>2.07.06</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>149.999.100</b>	<b>149.999.100</b>	
<b>2.07.06.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>149.999.100</b>	<b>149.999.100</b>	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	99.999.900	99.999.900	
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	49.999.200	49.999.200	
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>6.665.451.003</b>	<b>6.585.947.759</b>	
<b>2.08.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>6.665.451.003</b>	<b>6.585.947.759</b>	
<b>2.08.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>6.665.451.003</b>	<b>6.073.449.359</b>	
<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>6.195.457.703</b>	<b>5.915.954.459</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.08.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>35.003.400</b>	<b>35.003.400</b>	
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.931.000	2.931.000	
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.260.300	13.260.300	
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.158.000	7.158.000	
2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.654.100	11.654.100	
<b>2.08.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.731.528.544</b>	<b>4.439.755.100</b>	
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.721.860.444	4.430.087.000	
2.08.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.668.100	9.668.100	
<b>2.08.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12.005.000</b>	<b>12.005.000</b>	
2.08.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.005.000	12.005.000	
<b>2.08.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>267.000.603</b>	<b>267.000.603</b>	
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	993.500	993.500	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.399.683	35.399.683	
2.08.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	164.292.860	164.292.860	
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.867.000	9.867.000	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.447.560	56.447.560	
<b>2.08.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.037.258.556</b>	<b>1.049.528.756</b>	
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.280.000	2.280.000	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.377.996	116.377.996	
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.150.000	15.150.000	

**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
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	903.450.560	915.720.760	
<b>2.08.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>112.661.600</b>	<b>112.661.600</b>	
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.661.600	112.661.600	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>386.205.300</b>	<b>124.810.900</b>	
<b>2.08.03.1.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>61.061.100</b>	<b>61.061.100</b>	
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	61.061.100	61.061.100	
<b>2.08.03.1.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>158.743.100</b>	<b>63.749.800</b>	
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	158.743.100	63.749.800	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>83.788.000</b>	<b>32.684.000</b>	
<b>2.08.07.1.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>32.684.000</b>	<b>32.684.000</b>	
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	32.684.000	32.684.000	
<b>2.08.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>0</b>	<b>512.498.400</b>	
<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>0</b>	<b>264.003.300</b>	
<b>2.08.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>34.513.400</b>	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	3.957.100	
2.08.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0	19.846.300	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	10.710.000	
<b>2.08.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>66.118.900</b>	
2.08.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	66.118.900	
<b>2.08.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>24.573.800</b>	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	20.580.000	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	3.993.800	
<b>2.08.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>138.797.200</b>	
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	38.797.200	
2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	100.000.000	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>0</b>	<b>189.651.100</b>	
<b>2.08.03.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>189.651.100</b>	
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0	189.651.100	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>0</b>	<b>58.844.000</b>	
<b>2.08.07.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>0</b>	<b>58.844.000</b>	
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0	58.844.000	
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>662.000.000</b>	<b>662.000.000</b>	
<b>3.27.2.09.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>	<b>662.000.000</b>	<b>662.000.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	662.000.000	662.000.000	
2.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	662.000.000	662.000.000	
2.09.03.1.04	<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>	662.000.000	662.000.000	
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	662.000.000	662.000.000	
2.11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	90.847.372.420	87.134.067.627	
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90.847.372.420	87.134.067.627	
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	83.156.997.420	79.443.692.627	
2.11.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	83.131.997.420	79.218.692.627	
2.11.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	115.846.297	60.848.000	
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.846.297	60.848.000	
2.11.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	78.704.072.243	73.526.266.258	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	78.625.472.243	73.412.266.258	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.600.000	114.000.000	
2.11.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	165.580.000	190.369.500	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.580.000	15.580.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	19.789.500	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	35.000.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	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
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	100.000.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.002.134.880</b>	<b>5.296.844.869</b>	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.264.800	1.359.041.929	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.883.870.080	3.937.802.940	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>144.364.000</b>	<b>144.364.000</b>	
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.364.000	144.364.000	
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>25.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	
<b>2.11.02.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	<b>25.000.000</b>	<b>225.000.000</b>	
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	25.000.000	225.000.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0001</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG</b>	<b>213.231.600</b>	<b>213.231.600</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>213.231.600</b>	<b>213.231.600</b>	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>63.838.700</b>	<b>63.838.700</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	752.400	752.400	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.825.000	6.825.000	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.190.300	18.190.300	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.484.000	2.484.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.587.000	35.587.000	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>11.400.000</b>	<b>11.400.000</b>	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.400.000	11.400.000	



**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
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.186.000</b>	<b>55.186.000</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.740.000	1.740.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.636.000	25.636.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.810.000	27.810.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>82.806.900</b>	<b>82.806.900</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.656.900	72.656.900	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000	10.150.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0002</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG</b>	<b>288.420.000</b>	<b>288.420.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>288.420.000</b>	<b>288.420.000</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.230.300</b>	<b>10.230.300</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.230.300	10.230.300	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.381.500</b>	<b>7.381.500</b>	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.381.500	7.381.500	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.560.000</b>	<b>8.560.000</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.360.000	1.360.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000	7.200.000	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>19.494.800</b>	<b>19.494.800</b>	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.610.800	8.610.800	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.823.800	9.823.800	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.060.200	1.060.200	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.420.000</b>	<b>3.420.000</b>	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.420.000	3.420.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>200.003.400</b>	<b>200.003.400</b>	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.243.400	29.243.400	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.760.000	170.760.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>39.330.000</b>	<b>39.330.000</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.330.000	39.330.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0003</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.347.400</b>	<b>10.347.400</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.347.400	10.347.400	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>20.259.600</b>	<b>20.259.600</b>	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.578.800	12.578.800	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.680.800	7.680.800	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.696.000</b>	<b>4.696.000</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.296.000	1.296.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.400.000	3.400.000	
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.515.100</b>	<b>12.515.100</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.515.100	12.515.100	
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>26.605.500</b>	<b>26.605.500</b>	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.605.500	26.605.500	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>66.671.116</b>	<b>66.671.116</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.598.400	6.598.400	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.058.116	9.058.116	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.173.000	12.173.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.620.000	5.620.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.221.600	33.221.600	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>80.142.000</b>	<b>80.142.000</b>	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	34.542.000	34.542.000	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.600.000	45.600.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.904.284</b>	<b>25.904.284</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.924.200	3.924.200	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.980.084	21.980.084	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.859.000</b>	<b>52.859.000</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.740.000	33.740.000	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.119.000	19.119.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0004</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU</b>	<b>224.577.800</b>	<b>224.577.800</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>224.577.800</b>	<b>224.577.800</b>	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>7.130.600</b>	<b>7.130.600</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.130.600	7.130.600	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>94.709.000</b>	<b>94.709.000</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.337.000	2.337.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.984.000	2.984.000	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	35.435.000	35.435.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.695.000	7.695.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.258.000	46.258.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>58.641.000</b>	<b>58.641.000</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.330.000	5.330.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.341.000	20.341.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.970.000	32.970.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>64.097.200</b>	<b>64.097.200</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.687.400	40.687.400	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.409.800	23.409.800	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0005</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO</b>	<b>262.669.900</b>	<b>262.669.900</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>262.669.900</b>	<b>262.669.900</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.230.000</b>	<b>10.230.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.230.000	10.230.000	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17.912.400</b>	<b>17.912.400</b>	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.270.800	10.270.800	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.641.600	7.641.600	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.182.000</b>	<b>4.182.000</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.182.000	1.182.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	3.000.000	
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>15.756.500</b>	<b>15.756.500</b>	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.756.500	15.756.500	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>51.637.046</b>	<b>51.637.046</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.621.000	7.621.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.440.346	8.440.346	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.710.800	25.710.800	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.326.300	4.326.300	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.538.600	5.538.600	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>118.479.254</b>	<b>118.479.254</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.671.300	3.671.300	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.239.794	32.239.794	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.568.160	82.568.160	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>44.472.700</b>	<b>44.472.700</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.293.800	32.293.800	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.310.000	7.310.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.868.900	4.868.900	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0006</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13.770.000</b>	<b>13.770.000</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.770.000	13.770.000	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>31.052.700</b>	<b>31.052.700</b>	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.400.000	23.400.000	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.652.700	7.652.700	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5.440.000</b>	<b>5.440.000</b>	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.440.000	5.440.000	
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.600.000</b>	<b>12.600.000</b>	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.600.000	12.600.000	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>82.684.156</b>	<b>82.684.156</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.118.600	5.118.600	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.337.000	2.337.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.540.556	6.540.556	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.491.400	12.491.400	

**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
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.855.000	1.855.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.341.600	54.341.600	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8.949.000</b>	<b>8.949.000</b>	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.949.000	8.949.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17.952.144</b>	<b>17.952.144</b>	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.952.144	17.952.144	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>127.552.000</b>	<b>127.552.000</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.552.000	127.552.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0007</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.982.400</b>	<b>10.982.400</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.982.400	10.982.400	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17.277.000</b>	<b>17.277.000</b>	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.986.000	10.986.000	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.291.000	6.291.000	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.190.000	1.190.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.710.000	2.710.000	
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.307.100</b>	<b>13.307.100</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	13.307.100	13.307.100	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>55.878.675</b>	<b>55.878.675</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.151.500	5.151.500	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.495.700	2.495.700	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.448.475	8.448.475	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.318.800	9.318.800	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.514.400	4.514.400	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.949.800	25.949.800	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>62.910.900</b>	<b>62.910.900</b>	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	35.055.000	35.055.000	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.855.900	27.855.900	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>62.932.425</b>	<b>62.932.425</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.732.000	3.732.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.466.225	22.466.225	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	752.400	752.400	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.981.800	35.981.800	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.811.500</b>	<b>72.811.500</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.905.800	42.905.800	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.810.000	11.810.000	



**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
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.095.700	18.095.700	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0008</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR</b>	<b>228.793.100</b>	<b>228.793.100</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>228.793.100</b>	<b>228.793.100</b>	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>24.219.000</b>	<b>24.219.000</b>	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.219.000	24.219.000	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>26.629.300</b>	<b>26.629.300</b>	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.791.600	6.791.600	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.831.800	11.831.800	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.005.900	8.005.900	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>137.153.600</b>	<b>137.153.600</b>	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.957.500	25.957.500	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.196.100	111.196.100	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>40.791.200</b>	<b>40.791.200</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.791.200	40.791.200	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0009</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.168.400</b>	<b>10.168.400</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.168.400	10.168.400	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.181.500</b>	<b>4.181.500</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.181.700	1.181.700	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.999.800	2.999.800	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>66.113.300</b>	<b>66.113.300</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.885.100	6.885.100	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.157.100	5.157.100	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.478.800	12.478.800	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.860.000	4.860.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.732.300	36.732.300	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>49.759.100</b>	<b>49.759.100</b>	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	33.430.500	33.430.500	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.328.600	16.328.600	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>114.045.100</b>	<b>114.045.100</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.777.200	3.777.200	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.220.000	23.220.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.047.900	87.047.900	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.732.600</b>	<b>55.732.600</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.731.600	37.731.600	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.001.000	18.001.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0010</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH</b>	<b>175.917.900</b>	<b>175.917.900</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>175.917.900</b>	<b>175.917.900</b>	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>54.986.400</b>	<b>54.986.400</b>	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.474.400	8.474.400	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.468.000	13.468.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.464.800	2.464.800	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.579.200	30.579.200	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>24.498.000</b>	<b>24.498.000</b>	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.498.000	24.498.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>70.473.500</b>	<b>70.473.500</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.552.000	3.552.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.668.600	32.668.600	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.252.900	34.252.900	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.960.000</b>	<b>25.960.000</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.960.000	25.960.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0011</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA</b>	<b>253.039.500</b>	<b>253.039.500</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>253.039.500</b>	<b>253.039.500</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.251.000</b>	<b>8.251.000</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.251.000	8.251.000	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.008.100</b>	<b>9.008.100</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.208.100	4.208.100	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.800.000	4.800.000	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.800.000</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000	1.200.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000	3.600.000	
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.682.600</b>	<b>6.682.600</b>	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	6.682.600	6.682.600	
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>24.958.900</b>	<b>24.958.900</b>	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.958.900	24.958.900	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>74.755.248</b>	<b>74.755.248</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.165.000	5.165.000	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.424.500	2.424.500	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.235.748	9.235.748	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.120.000	9.120.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.890.000	4.890.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.920.000	43.920.000	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>44.791.100</b>	<b>44.791.100</b>	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	8.166.400	8.166.400	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.624.700	36.624.700	

**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
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>65.303.552</b>	<b>65.303.552</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.743.800	8.743.800	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.617.352	21.617.352	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	622.400	622.400	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.320.000	34.320.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.489.000</b>	<b>14.489.000</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.862.500	6.862.500	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.626.500	7.626.500	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0012</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.256.000</b>	<b>5.256.000</b>	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.256.000	5.256.000	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.421.200</b>	<b>12.421.200</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.284.000	1.284.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.137.200	11.137.200	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>29.106.060</b>	<b>29.106.060</b>	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.900.460	4.900.460	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	21.253.600	21.253.600	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.952.000	2.952.000	

**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
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>76.551.000</b>	<b>76.551.000</b>	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.551.000	76.551.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>105.695.740</b>	<b>105.695.740</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.242.000	4.242.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.751.940	19.751.940	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	713.700	713.700	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.988.100	80.988.100	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>70.970.000</b>	<b>70.970.000</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.970.000	70.970.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0013</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO</b>	<b>236.445.000</b>	<b>236.445.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>236.445.000</b>	<b>236.445.000</b>	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>123.152.685</b>	<b>123.152.685</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.056.400	5.056.400	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.854.085	17.854.085	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.547.200	40.547.200	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.200	2.400.200	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.294.800	57.294.800	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57.076.115</b>	<b>57.076.115</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.255.700	5.255.700	

**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
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.940.415	21.940.415	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.880.000	29.880.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.216.200</b>	<b>56.216.200</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.836.200	51.836.200	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	4.380.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0014</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA</b>	<b>258.180.000</b>	<b>258.180.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>258.180.000</b>	<b>258.180.000</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.217.300</b>	<b>10.217.300</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.217.300	10.217.300	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.260.000</b>	<b>9.260.000</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.160.000	1.160.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.100.000	8.100.000	
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1.000.000	1.000.000	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>135.348.640</b>	<b>135.348.640</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.034.800	5.034.800	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.462.400	2.462.400	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.342.040	20.342.040	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	22.949.000	22.949.000	

**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
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.066.800	28.066.800	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.493.600	56.493.600	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>33.113.960</b>	<b>33.113.960</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.304.800	4.304.800	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.319.160	19.319.160	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	730.000	730.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.760.000	8.760.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.240.100</b>	<b>69.240.100</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.466.400	45.466.400	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.529.400	18.529.400	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.244.300	5.244.300	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0015</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.561.200</b>	<b>3.561.200</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.561.200	3.561.200	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.746.800</b>	<b>15.746.800</b>	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.384.400	2.384.400	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.362.400	13.362.400	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.316.700</b>	<b>1.316.700</b>	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.316.700	1.316.700	
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.211.600</b>	<b>2.211.600</b>	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2.211.600	2.211.600	
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>15.185.200</b>	<b>15.185.200</b>	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.185.200	15.185.200	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>96.783.300</b>	<b>96.783.300</b>	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.200.000	7.200.000	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.369.500	18.369.500	
2.11.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.700.000	5.700.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.513.800	65.513.800	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20.064.000</b>	<b>20.064.000</b>	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	20.064.000	20.064.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>50.304.000</b>	<b>50.304.000</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.635.000	4.635.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.589.000	8.589.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.080.000	37.080.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>94.827.200</b>	<b>94.827.200</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.450.100	58.450.100	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.950.000	10.950.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.427.100	25.427.100	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0016</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.230.000</b>	<b>10.230.000</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.230.000	10.230.000	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.953.940</b>	<b>14.953.940</b>	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.499.940	12.499.940	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.454.000	2.454.000	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.169.900</b>	<b>4.169.900</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.020.000	1.020.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.149.900	3.149.900	
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.482.700</b>	<b>12.482.700</b>	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.482.700	12.482.700	
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>24.732.400</b>	<b>24.732.400</b>	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.732.400	24.732.400	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>79.537.600</b>	<b>79.537.600</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.706.900	4.706.900	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.816.400	8.816.400	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.761.500	16.761.500	

**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
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.309.600	4.309.600	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.943.200	44.943.200	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>44.859.000</b>	<b>44.859.000</b>	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.859.000	44.859.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.873.160</b>	<b>77.873.160</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.907.800	3.907.800	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.325.360	41.325.360	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.640.000	32.640.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>31.161.300</b>	<b>31.161.300</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.161.300	31.161.300	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0017</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA</b>	<b>233.850.000</b>	<b>233.850.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>233.850.000</b>	<b>233.850.000</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.599.400</b>	<b>11.599.400</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.599.400	11.599.400	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>22.686.300</b>	<b>22.686.300</b>	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.304.800	15.304.800	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.381.500	7.381.500	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.560.000</b>	<b>8.560.000</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.360.000	1.360.000	

**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
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000	7.200.000	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>39.178.100</b>	<b>39.178.100</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.262.500	8.262.500	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	6.000.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.100.100	4.100.100	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.994.300	6.994.300	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.916.000	5.916.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.905.200	7.905.200	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.144.000</b>	<b>7.144.000</b>	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.144.000	7.144.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>81.666.000</b>	<b>81.666.000</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.288.000	3.288.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.978.000	48.978.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.400.000	29.400.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63.016.200</b>	<b>63.016.200</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.341.200	53.341.200	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.675.000	9.675.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0018</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT</b>	<b>261.372.900</b>	<b>261.372.900</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>261.372.900</b>	<b>261.372.900</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.455.200</b>	<b>8.455.200</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.455.200	8.455.200	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.620.000</b>	<b>10.620.000</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.020.000	1.020.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	9.600.000	
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12.566.000</b>	<b>12.566.000</b>	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.566.000	12.566.000	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>55.534.700</b>	<b>55.534.700</b>	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.025.800	6.025.800	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.306.900	13.306.900	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.600.000	4.600.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.602.000	31.602.000	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>68.685.000</b>	<b>68.685.000</b>	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	24.510.000	24.510.000	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.175.000	44.175.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.099.200</b>	<b>51.099.200</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.222.000	3.222.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.787.200	24.787.200	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.090.000	23.090.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>54.412.800</b>	<b>54.412.800</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.412.800	54.412.800	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0019</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT</b>	<b>242.880.000</b>	<b>242.880.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>242.880.000</b>	<b>242.880.000</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.772.400</b>	<b>8.772.400</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.772.400	8.772.400	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19.116.800</b>	<b>19.116.800</b>	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.485.000	12.485.000	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.631.800	6.631.800	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.360.000	1.360.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.040.000	2.040.000	
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.475.000</b>	<b>12.475.000</b>	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.475.000	12.475.000	
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20.444.800</b>	<b>20.444.800</b>	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.444.800	20.444.800	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>64.636.300</b>	<b>64.636.300</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.092.400	4.092.400	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.489.100	2.489.100	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.396.600	5.396.600	

**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
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.086.300	10.086.300	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.097.900	2.097.900	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.474.000	40.474.000	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>39.359.500</b>	<b>39.359.500</b>	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	5.814.000	5.814.000	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.545.500	33.545.500	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48.995.200</b>	<b>48.995.200</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.644.000	2.644.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.751.200	15.751.200	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	720.000	720.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.880.000	29.880.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.680.000</b>	<b>25.680.000</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.680.000	25.680.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0020</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA</b>	<b>108.286.700</b>	<b>108.286.700</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>108.286.700</b>	<b>108.286.700</b>	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>41.945.365</b>	<b>41.945.365</b>	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.940.865	4.940.865	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.530.500	12.530.500	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.420.000	2.420.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.054.000	22.054.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>40.196.735</b>	<b>40.196.735</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.368.000	1.368.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.268.735	10.268.735	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.560.000	28.560.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26.144.600</b>	<b>26.144.600</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.144.600	26.144.600	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0021</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU</b>	<b>291.840.000</b>	<b>291.840.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>291.840.000</b>	<b>291.840.000</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.925.600</b>	<b>8.925.600</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.925.600	8.925.600	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.497.300</b>	<b>12.497.300</b>	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.497.300	12.497.300	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	9.600.000	
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>24.283.200</b>	<b>24.283.200</b>	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.283.200	24.283.200	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>92.258.263</b>	<b>92.258.263</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.065.900	5.065.900	



**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
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.539.063	8.539.063	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14.129.000	14.129.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.423.200	4.423.200	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.101.100	60.101.100	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>44.987.600</b>	<b>44.987.600</b>	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.987.600	44.987.600	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.931.237</b>	<b>55.931.237</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.929.200	3.929.200	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.362.037	22.362.037	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.640.000	29.640.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.356.800</b>	<b>43.356.800</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.356.800	43.356.800	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0022</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR</b>	<b>216.210.600</b>	<b>216.210.600</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>216.210.600</b>	<b>216.210.600</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.478.000</b>	<b>12.478.000</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.478.000	12.478.000	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.797.800</b>	<b>2.797.800</b>	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.016.400	1.016.400	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.781.400	1.781.400	

**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
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6.660.000</b>	<b>6.660.000</b>	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.060.000	3.060.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000	3.600.000	
<b>2.11.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>760.900</b>	<b>760.900</b>	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	760.900	760.900	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>80.699.400</b>	<b>80.699.400</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.243.400	2.243.400	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.433.900	5.433.900	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.622.100	17.622.100	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.400.000	4.400.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.000.000	51.000.000	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.249.000</b>	<b>3.249.000</b>	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.249.000	3.249.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>65.240.500</b>	<b>65.240.500</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.370.500	4.370.500	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.149.000	26.149.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.721.000	34.721.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>44.325.000</b>	<b>44.325.000</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.870.000	21.870.000	

**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
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000	7.300.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.155.000	15.155.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0023</b>	<b>UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>	<b>794.660.000</b>	<b>794.660.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>293.390.000</b>	<b>293.390.000</b>	
<b>2.11.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>79.181.000</b>	<b>79.181.000</b>	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.181.000	79.181.000	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.389.600</b>	<b>22.389.600</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	622.300	622.300	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.145.800	1.145.800	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.984.000	3.984.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.242.500	2.242.500	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.395.000	14.395.000	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>62.586.000</b>	<b>62.586.000</b>	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	10.260.000	10.260.000	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.326.000	52.326.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>121.701.000</b>	<b>121.701.000</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	136.800	136.800	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.075.100	88.075.100	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	749.100	749.100	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.740.000	32.740.000	

**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
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.532.400</b>	<b>7.532.400</b>	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.070.600	3.070.600	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	1.460.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.001.800	3.001.800	
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>501.270.000</b>	<b>501.270.000</b>	
<b>2.11.03.1.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>501.270.000</b>	<b>501.270.000</b>	
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	501.270.000	501.270.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0024</b>	<b>UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>1.300.000.000</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>294.041.892</b>	<b>294.041.892</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.210.500</b>	<b>4.210.500</b>	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.210.500	4.210.500	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>23.217.300</b>	<b>23.217.300</b>	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.259.000	4.259.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.946.200	9.946.200	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.012.100	9.012.100	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>33.700.000</b>	<b>33.700.000</b>	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.700.000	33.700.000	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>193.494.092</b>	<b>193.494.092</b>	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.850.000	2.850.000	

**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
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.999.092	151.999.092	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.645.000	38.645.000	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>39.420.000</b>	<b>39.420.000</b>	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.550.000	35.550.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.870.000	3.870.000	
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>1.005.958.108</b>	<b>1.005.958.108</b>	
<b>2.11.05.1.01</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>1.005.958.108</b>	<b>1.005.958.108</b>	
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1.005.958.108	1.005.958.108	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>274.992.400</b>	<b>274.992.400</b>	
<b>1.02.2.12.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>274.992.400</b>	<b>274.992.400</b>	
<b>1.02.2.12.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>274.992.400</b>	<b>274.992.400</b>	
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>274.992.400</b>	<b>274.992.400</b>	
<b>2.12.04.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>174.992.400</b>	<b>174.992.400</b>	
2.12.04.1.02.01	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.000.000	25.000.000	
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	149.992.400	149.992.400	
<b>2.12.04.1.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	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
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>9.483.269.935</b>	<b>9.212.299.300</b>	
<b>2.13.2.14.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>9.483.269.935</b>	<b>9.212.299.300</b>	
<b>2.13.2.14.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	<b>9.483.269.935</b>	<b>9.212.299.300</b>	
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>7.733.362.714</b>	<b>7.462.392.079</b>	
<b>2.13.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>74.042.439</b>	<b>74.042.439</b>	
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.211.600	8.211.600	
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	12.867.500	12.867.500	
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.825.600	12.825.600	
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.375.039	23.375.039	
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.762.700	16.762.700	
<b>2.13.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.847.684.235</b>	<b>5.562.562.400</b>	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.801.782.335	5.516.660.500	
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.756.500	8.756.500	
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.784.600	3.784.600	
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.445.800	15.445.800	
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.915.000	17.915.000	
<b>2.13.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.272.100</b>	<b>1.272.100</b>	
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.272.100	1.272.100	
<b>2.13.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>22.026.800</b>	<b>22.026.800</b>	
2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.686.900	4.686.900	

**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
2.13.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.882.900	4.882.900	
2.13.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.457.000	12.457.000	
<b>2.13.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>155.907.460</b>	<b>160.907.460</b>	
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	524.400	524.400	
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.470.000	10.470.000	
2.13.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.388.960	20.388.960	
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.992.000	36.992.000	
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.532.100	92.532.100	
<b>2.13.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.504.492.480</b>	<b>1.513.643.680</b>	
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.891.680	124.891.680	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.377.100.800	1.386.252.000	
<b>2.13.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>127.937.200</b>	<b>127.937.200</b>	
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.260.000	112.260.000	
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.530.000	8.530.000	
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.147.200	7.147.200	
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>44.132.100</b>	<b>44.132.100</b>	
<b>2.13.02.1.01</b>	<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>	<b>44.132.100</b>	<b>44.132.100</b>	
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	44.132.100	44.132.100	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>569.058.620</b>	<b>569.058.620</b>	
<b>2.13.04.1.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>569.058.620</b>	<b>569.058.620</b>	
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	16.858.800	16.858.800	
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	73.867.400	73.867.400	
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	478.332.420	478.332.420	
<b>2.13.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>1.136.716.501</b>	<b>1.136.716.501</b>	
<b>2.13.05.1.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.136.716.501</b>	<b>1.136.716.501</b>	
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	108.528.501	108.528.501	
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	436.601.200	436.601.200	
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	591.586.800	591.586.800	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>22.182.236.095</b>	<b>22.050.612.880</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>22.182.236.095</b>	<b>22.050.612.880</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>20.647.531.375</b>	<b>20.515.908.160</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>15.210.525.578</b>	<b>15.028.902.363</b>	
<b>2.15.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.654.071.455</b>	<b>12.178.880.000</b>	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.654.071.455	12.178.880.000	



**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
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>215.639.147</b>	<b>385.913.347</b>	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.000.503	44.000.503	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	79.925.444	79.925.444	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.713.200	261.987.400	
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.325.824.976</b>	<b>2.449.119.016</b>	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.951.056	132.951.056	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.242.873.920	2.316.167.960	
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.990.000</b>	<b>14.990.000</b>	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	5.000.000	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000	9.990.000	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>49.999.797</b>	<b>49.999.797</b>	
<b>2.15.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	<b>24.999.797</b>	<b>24.999.797</b>	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	24.999.797	24.999.797	
<b>2.15.02.1.15</b>	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	
2.15.02.1.15.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000	25.000.000	
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>5.387.006.000</b>	<b>5.437.006.000</b>	
<b>2.15.03.1.06</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut</b>	<b>25.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	<b>atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>			
2.15.03.1.06.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	25.000.000	75.000.000	
<b>2.15.03.1.09</b>	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	<b>5.362.006.000</b>	<b>5.362.006.000</b>	
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	25.000.000	25.000.000	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.337.006.000	5.337.006.000	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR</b>	<b>301.228.944</b>	<b>301.228.944</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>301.228.944</b>	<b>301.228.944</b>	
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.408.244</b>	<b>22.408.244</b>	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.403.500	4.403.500	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.629.000	5.629.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.700.000	2.700.000	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.732.300	5.732.300	
2.15.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.943.444	3.943.444	
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>255.176.100</b>	<b>255.176.100</b>	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.881.100	9.881.100	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.139.856	31.139.856	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.155.144	214.155.144	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>23.644.600</b>	<b>23.644.600</b>	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.111.000	9.111.000	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.160.000	8.160.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.373.600	6.373.600	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA</b>	<b>308.368.944</b>	<b>308.368.944</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>109.331.344</b>	<b>109.331.344</b>	
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>51.525.200</b>	<b>51.525.200</b>	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.200	2.498.200	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.611.400	5.611.400	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.355.000	2.355.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	600.000	600.000	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.291.400	9.291.400	
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.434.800	24.434.800	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.734.400	6.734.400	
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.156.144</b>	<b>51.156.144</b>	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.791.600	1.791.600	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.315.600	27.315.600	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.048.944	22.048.944	
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.650.000</b>	<b>6.650.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.190.000	5.190.000	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	1.460.000	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>120.022.400</b>	<b>120.022.400</b>	
<b>2.15.02.1.13</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>120.022.400</b>	<b>120.022.400</b>	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	120.022.400	120.022.400	
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>79.015.200</b>	<b>79.015.200</b>	
<b>2.15.03.1.05</b>	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>79.015.200</b>	<b>79.015.200</b>	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	79.015.200	79.015.200	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO</b>	<b>308.368.944</b>	<b>308.368.944</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>129.706.844</b>	<b>129.706.844</b>	
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>42.271.798</b>	<b>42.271.798</b>	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.584.000	1.584.000	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.839.000	4.839.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.704.398	15.704.398	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.944.400	18.944.400	
<b>2.15.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9.845.610</b>	<b>9.845.610</b>	
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	3.290.040	3.290.040	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.555.570	6.555.570	
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.331.336</b>	<b>60.331.336</b>	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.951.500	2.951.500	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.557.692	35.557.692	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.822.144	21.822.144	
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17.258.100</b>	<b>17.258.100</b>	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.290.000	3.290.000	
2.15.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.968.100	13.968.100	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>104.993.300</b>	<b>104.993.300</b>	
<b>2.15.02.1.13</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>104.993.300</b>	<b>104.993.300</b>	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	104.993.300	104.993.300	
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>73.668.800</b>	<b>73.668.800</b>	
<b>2.15.03.1.05</b>	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>73.668.800</b>	<b>73.668.800</b>	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota	73.668.800	73.668.800	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	dalam Daerah Provinsi			
<b>2.15.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT</b>	<b>308.368.944</b>	<b>308.368.944</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>125.982.444</b>	<b>125.982.444</b>	
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>30.657.616</b>	<b>30.657.616</b>	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.856.000	2.856.000	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.431.200	4.431.200	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.100.000	1.100.000	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.569.216	18.569.216	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.701.200	3.701.200	
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53.347.128</b>	<b>53.347.128</b>	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.452.000	3.452.000	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.846.184	27.846.184	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.048.944	22.048.944	
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>41.977.700</b>	<b>41.977.700</b>	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.310.900	2.310.900	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.040.600	2.040.600	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.626.200	37.626.200	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>107.386.500</b>	<b>107.386.500</b>	
<b>2.15.02.1.13</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah</b>	<b>107.386.500</b>	<b>107.386.500</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	<b>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>			
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	107.386.500	107.386.500	
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	
<b>2.15.03.1.05</b>	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.000.000	75.000.000	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA</b>	<b>308.368.944</b>	<b>308.368.944</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>115.105.844</b>	<b>115.105.844</b>	
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>49.811.260</b>	<b>49.811.260</b>	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.995.000	1.995.000	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.439.200	8.439.200	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	32.189.460	32.189.460	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.987.600	5.987.600	
<b>2.15.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.021.000</b>	<b>3.021.000</b>	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.021.000	3.021.000	
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>42.923.584</b>	<b>42.923.584</b>	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.673.200	4.673.200	

**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
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.721.440	18.721.440	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.528.944	19.528.944	
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19.350.000</b>	<b>19.350.000</b>	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.180.000	4.180.000	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.260.000	9.260.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.910.000	5.910.000	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>118.263.100</b>	<b>118.263.100</b>	
<b>2.15.02.1.13</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>118.263.100</b>	<b>118.263.100</b>	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	118.263.100	118.263.100	
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	
<b>2.15.03.1.05</b>	<b>Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	
2.15.03.1.05.02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.000.000	75.000.000	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>14.509.224.115</b>	<b>13.881.509.435</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>14.509.224.115</b>	<b>13.881.509.435</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>14.509.224.115</b>	<b>13.881.509.435</b>	
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>8.290.399.195</b>	<b>7.662.684.515</b>	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.16.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>62.140.000</b>	<b>62.140.000</b>	
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.800.000	30.800.000	
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.340.000	31.340.000	
<b>2.16.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.112.061.280</b>	<b>6.473.007.000</b>	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.057.441.280	6.418.387.000	
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.620.000	54.620.000	
<b>2.16.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.733.000</b>	<b>8.733.000</b>	
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.733.000	8.733.000	
<b>2.16.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>184.842.000</b>	<b>184.842.000</b>	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.235.500	7.235.500	
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	35.000.000	
2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	39.993.300	39.993.300	
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.984.000	15.984.000	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	75.000.000	
2.16.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	11.629.200	11.629.200	
<b>2.16.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>26.101.650</b>	<b>26.101.650</b>	
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.101.650	26.101.650	
<b>2.16.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>727.034.865</b>	<b>738.374.465</b>	
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.993.200	4.993.200	
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.998.785	149.998.785	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.042.880	583.382.480	
<b>2.16.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>169.486.400</b>	<b>169.486.400</b>	
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.996.400	99.996.400	
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.740.000	39.740.000	
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.750.000	29.750.000	
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>1.118.734.200</b>	<b>1.118.734.200</b>	
<b>2.16.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>1.118.734.200</b>	<b>1.118.734.200</b>	
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.118.734.200	1.118.734.200	
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>5.100.090.720</b>	<b>5.100.090.720</b>	
<b>2.16.03.1.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>5.100.090.720</b>	<b>5.100.090.720</b>	
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5.100.090.720	5.100.090.720	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>30.619.239.306</b>	<b>29.903.341.026</b>	
<b>2.17.2.07.3.32.01.0000</b>	<b>Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>30.619.239.306</b>	<b>29.903.341.026</b>	
<b>2.17.2.07.3.32.01.0000</b>	<b>Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>30.619.239.306</b>	<b>29.903.341.026</b>	
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>21.417.779.706</b>	<b>20.701.881.426</b>	
<b>2.17.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>175.237.900</b>	<b>175.197.900</b>	
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	175.237.900	175.197.900	
<b>2.17.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.070.455.880</b>	<b>17.337.615.000</b>	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.070.455.880	17.337.615.000	

**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
<b>2.17.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>140.981.998</b>	<b>140.981.998</b>	
2.17.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	70.854.298	70.854.298	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.127.700	70.127.700	
<b>2.17.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.999.507.528</b>	<b>3.016.490.128</b>	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	470.475.848	470.475.848	
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.529.031.680	2.546.014.280	
<b>2.17.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>31.596.400</b>	<b>31.596.400</b>	
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.596.400	31.596.400	
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>7.937.459.600</b>	<b>7.937.459.600</b>	
<b>2.17.02.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>7.937.459.600</b>	<b>7.937.459.600</b>	
2.17.02.1.01.01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	7.937.459.600	7.937.459.600	
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>1.264.000.000</b>	<b>1.264.000.000</b>	
<b>2.17.07.1.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1.264.000.000</b>	<b>1.264.000.000</b>	
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1.264.000.000	1.264.000.000	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>8.760.758.384</b>	<b>8.131.829.448</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>8.760.758.384</b>	<b>8.131.829.448</b>	
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	<b>8.760.758.384</b>	<b>8.131.829.448</b>	
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>7.652.303.904</b>	<b>7.048.374.968</b>	
<b>2.18.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>47.167.500</b>	<b>98.827.500</b>	
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.820.300	18.820.300	
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.347.200	80.007.200	
<b>2.18.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.733.728.536</b>	<b>6.093.361.000</b>	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.733.728.536	6.093.361.000	
<b>2.18.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>97.247.688</b>	<b>74.947.688</b>	
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.359.700	25.359.700	
2.18.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	36.098.988	36.098.988	
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.300.000	7.300.000	
2.18.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28.489.000	6.189.000	
<b>2.18.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>749.716.180</b>	<b>756.794.780</b>	
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.424.800	151.424.800	
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	598.291.380	605.369.980	
<b>2.18.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.444.000</b>	<b>24.444.000</b>	
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.444.000	24.444.000	
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>200.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.18.03.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>200.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	200.000.000	150.000.000	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>115.054.480</b>	<b>115.054.480</b>	
<b>2.18.04.1.02</b>	<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>115.054.480</b>	<b>115.054.480</b>	
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	115.054.480	115.054.480	
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>768.400.000</b>	<b>818.400.000</b>	
<b>2.18.05.1.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>768.400.000</b>	<b>818.400.000</b>	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	426.148.308	370.152.880	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	342.251.692	448.247.120	
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>20.046.781.353</b>	<b>28.343.681.505</b>	
<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>20.046.781.353</b>	<b>28.343.681.505</b>	
<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>19.761.901.353</b>	<b>28.058.801.505</b>	
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.441.731.088</b>	<b>10.384.018.240</b>	
<b>2.19.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29.936.300</b>	<b>29.936.300</b>	
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.943.100	9.943.100	
2.19.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.999.800	4.999.800	
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.993.400	14.993.400	
<b>2.19.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.645.560.208</b>	<b>8.567.772.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.645.560.208	8.567.772.000	
<b>2.19.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>26.081.800</b>	<b>36.192.300</b>	
2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.101.300	5.101.300	
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.187.000	5.187.000	
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.141.200	5.141.200	
2.19.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.691.300	10.801.800	
2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.961.000	9.961.000	
<b>2.19.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.697.032.280</b>	<b>1.701.806.240</b>	
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.680.000	169.680.000	
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.570.352.280	1.527.126.240	
<b>2.19.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.120.500</b>	<b>48.311.400</b>	
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.132.900	38.323.800	
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.987.600	9.987.600	
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>1.470.000.000</b>	<b>1.470.000.000</b>	
<b>2.19.02.1.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>	<b>1.470.000.000</b>	<b>1.470.000.000</b>	
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1.445.000.000	1.445.000.000	
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	25.000.000	25.000.000	

**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
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>6.100.170.265</b>	<b>15.304.783.265</b>	
<b>2.19.03.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>	<b>2.975.170.265</b>	<b>9.206.680.265</b>	
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	475.170.000	475.170.000	
2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	25.000.000	25.000.000	
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	2.475.000.265	8.706.510.265	
<b>2.19.03.1.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>3.125.000.000</b>	<b>6.098.103.000</b>	
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.125.000.000	6.098.103.000	
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>750.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	
<b>2.19.04.1.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>750.000.000</b>	<b>900.000.000</b>	
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	750.000.000	900.000.000	
<b>2.19.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>284.880.000</b>	<b>284.880.000</b>	
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>284.880.000</b>	<b>284.880.000</b>	
<b>2.19.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>18.682.800</b>	<b>18.682.800</b>	
2.19.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.712.800	13.712.800	
2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.970.000	4.970.000	
<b>2.19.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>154.513.200</b>	<b>154.513.200</b>	
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	307.800	307.800	
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.435.000	151.435.000	
2.19.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.770.400	2.770.400	

**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
<b>2.19.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>111.684.000</b>	<b>111.684.000</b>	
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.653.000	4.653.000	
2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.056.000	22.056.000	
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.975.000	84.975.000	
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>36.140.000</b>	<b>36.140.000</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>36.140.000</b>	<b>36.140.000</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>36.140.000</b>	<b>36.140.000</b>	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>36.140.000</b>	<b>36.140.000</b>	
<b>2.21.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>36.140.000</b>	<b>36.140.000</b>	
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	36.140.000	36.140.000	
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>10.571.340.500</b>	<b>28.489.158.760</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>10.571.340.500</b>	<b>28.489.158.760</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>770.200.500</b>	<b>10.666.518.760</b>	
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>4.951.284.600</b>	
<b>2.22.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>0</b>	<b>1.942.642.000</b>	
2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0	1.942.642.000	
<b>2.22.02.1.02</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	<b>0</b>	<b>3.008.642.600</b>	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.02.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0	3.008.642.600	
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>0</b>	<b>2.191.821.460</b>	
<b>2.22.03.1.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>2.191.821.460</b>	
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	0	2.191.821.460	
<b>2.22.04</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>40.600.500</b>	<b>1.143.732.660</b>	
<b>2.22.04.1.01</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>	<b>40.600.500</b>	<b>1.143.732.660</b>	
2.22.04.1.01.04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	40.600.500	1.143.732.660	
<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>729.600.000</b>	<b>2.379.680.040</b>	
<b>2.22.05.1.02</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>	<b>729.600.000</b>	<b>2.379.680.040</b>	
2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	729.600.000	2.379.680.040	
<b>1.01.2.22.0.00.01.0001</b>	<b>UPTD. Taman Budaya</b>	<b>3.082.000.000</b>	<b>5.582.000.000</b>	
<b>2.22.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>2.22.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>25.800.000</b>	<b>25.800.000</b>	
2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.800.000	25.800.000	
<b>2.22.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.799.000</b>	<b>8.799.000</b>	
2.22.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.199.000	5.199.000	
2.22.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000	3.600.000	
<b>2.22.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>15.600.800</b>	<b>15.600.800</b>	
2.22.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.600.800	15.600.800	
<b>2.22.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>91.974.200</b>	<b>91.974.200</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.280.500	7.280.500	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.163.700	32.163.700	
2.22.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.564.000	12.564.000	
2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.532.000	10.532.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.434.000	29.434.000	
<b>2.22.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>30.324.000</b>	<b>30.324.000</b>	
2.22.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	30.324.000	30.324.000	
<b>2.22.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.530.000</b>	<b>52.530.000</b>	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.530.000	52.530.000	
<b>2.22.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>74.972.000</b>	<b>74.972.000</b>	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.972.000	59.972.000	
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>2.782.000.000</b>	<b>5.282.000.000</b>	
<b>2.22.03.1.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.782.000.000</b>	<b>5.282.000.000</b>	
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	800.000.000	782.000.000	
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	1.982.000.000	2.000.000.000	
2.22.03.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	0	2.500.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.0002</b>	<b>UPTD. Museum</b>	<b>6.719.140.000</b>	<b>12.240.640.000</b>	
<b>2.22.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>4.219.140.000</b>	<b>274.140.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.22.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17.545.700</b>	<b>17.545.700</b>	
2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.711.200	4.711.200	
2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.050.000	4.050.000	
2.22.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.360.000	3.360.000	
2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.050.000	3.050.000	
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.374.500	2.374.500	
<b>2.22.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4.480.000</b>	<b>4.480.000</b>	
2.22.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.480.000	4.480.000	
<b>2.22.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.202.900</b>	<b>2.202.900</b>	
2.22.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.202.900	2.202.900	
<b>2.22.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>97.352.780</b>	<b>97.352.780</b>	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.343.500	13.343.500	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.016.200	3.016.200	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.895.000	3.895.000	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	905.280	905.280	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	
2.22.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.652.600	8.652.600	
2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.378.200	8.378.200	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.762.000	56.762.000	
<b>2.22.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>140.378.620</b>	<b>140.378.620</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.146.200	1.146.200	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.092.420	79.092.420	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.140.000	60.140.000	
<b>2.22.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.957.180.000</b>	<b>12.180.000</b>	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.180.000	12.180.000	
<b>2.22.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>11.966.500.000</b>	
<b>2.22.06.1.01</b>	<b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>11.966.500.000</b>	
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	750.000.000	750.000.000	
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.500.000.000	1.500.000.000	
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	250.000.000	9.716.500.000	
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>2.657.021.990</b>	<b>2.697.012.990</b>	
<b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>	<b>2.657.021.990</b>	<b>2.697.012.990</b>	
<b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>	<b>2.657.021.990</b>	<b>2.697.012.990</b>	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>2.477.084.870</b>	<b>2.517.075.870</b>	
<b>2.23.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>2.310.148.350</b>	<b>2.217.105.830</b>	
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	663.557.180	586.441.120	
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	151.306.200	137.979.740	
2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	169.988.500	167.388.500	
2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	109.032.380	109.032.380	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	1.216.264.090	1.216.264.090	
<b>2.23.02.1.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>166.936.520</b>	<b>299.970.040</b>	
2.23.02.1.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0	39.991.000	
2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	166.936.520	259.979.040	
<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>179.937.120</b>	<b>179.937.120</b>	
<b>2.23.03.1.01</b>	<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>	<b>179.937.120</b>	<b>179.937.120</b>	
2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	179.937.120	179.937.120	
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>11.879.042.402</b>	<b>11.008.074.470</b>	
<b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>	<b>11.879.042.402</b>	<b>11.008.074.470</b>	
<b>2.24.2.23.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>	<b>11.879.042.402</b>	<b>11.008.074.470</b>	
<b>2.24.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.448.882.972</b>	<b>10.577.915.040</b>	
<b>2.24.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>85.156.559</b>	<b>85.156.559</b>	
2.24.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.105.400	10.105.400	
2.24.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.051.159	75.051.159	
<b>2.24.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.364.688.933</b>	<b>9.520.927.012</b>	
2.24.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.364.688.933	9.520.927.012	
<b>2.24.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>43.631.800</b>	<b>43.631.800</b>	
2.24.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.631.800	43.631.800	
<b>2.24.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>132.810.420</b>	<b>132.810.409</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.24.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.500	2.999.500	
2.24.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.998.900	29.998.900	
2.24.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.555.000	10.555.000	
2.24.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	41.138.900	41.138.889	
2.24.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.886.120	44.886.120	
2.24.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.232.000	3.232.000	
<b>2.24.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>29.466.000</b>	<b>29.466.000</b>	
2.24.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.466.000	29.466.000	
<b>2.24.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>617.884.260</b>	<b>630.669.260</b>	
2.24.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.986.800	2.986.800	
2.24.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.989.220	177.989.220	
2.24.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	436.908.240	449.693.240	
<b>2.24.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>175.245.000</b>	<b>135.254.000</b>	
2.24.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.312.400	37.312.400	
2.24.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.091.600	48.091.600	
2.24.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.850.000	24.850.000	
2.24.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.991.000	25.000.000	
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>370.159.630</b>	<b>370.159.630</b>	
<b>2.24.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>	<b>145.359.580</b>	<b>145.359.580</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	145.359.580	145.359.580	
<b>2.24.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>	<b>184.800.250</b>	<b>184.800.250</b>	
2.24.02.1.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	14.999.800	14.999.800	
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	169.800.450	169.800.450	
<b>2.24.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>	<b>39.999.800</b>	<b>39.999.800</b>	
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	39.999.800	39.999.800	
<b>2.24.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>59.999.800</b>	<b>59.999.800</b>	
<b>2.24.03.1.01</b>	<b>Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</b>	<b>29.999.900</b>	<b>29.999.900</b>	
2.24.03.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	29.999.900	29.999.900	
<b>2.24.03.1.03</b>	<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.999.900</b>	<b>14.999.900</b>	
2.24.03.1.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	14.999.900	14.999.900	
<b>2.24.03.1.04</b>	<b>Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	
2.24.03.1.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	15.000.000	15.000.000	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>53.059.859.128</b>	<b>53.020.575.577</b>	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	<b>53.059.859.128</b>	<b>53.020.575.577</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kelautan dan Perikanan</b>	<b>46.164.059.128</b>	<b>45.966.848.577</b>	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.100.560.751</b>	<b>17.628.350.200</b>	
<b>3.25.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.184.130.025</b>	<b>1.184.130.025</b>	
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.557.102	9.557.102	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.999.900	9.999.900	
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.900	9.999.900	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.154.573.123	1.154.573.123	
<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.374.256.651</b>	<b>12.505.707.500</b>	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.369.089.151	12.500.540.000	
3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.167.500	5.167.500	
<b>3.25.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.012.825</b>	<b>15.012.825</b>	
3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.012.825	15.012.825	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>44.855.800</b>	<b>44.855.800</b>	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.872.000	17.872.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.984.000	6.984.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	19.999.800	19.999.800	
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12.021.300</b>	<b>12.021.300</b>	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.021.300	12.021.300	
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.379.603.050</b>	<b>3.775.941.650</b>	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.006.400	5.006.400	



**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
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.749.250	501.749.250	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.247.847.400	3.269.186.000	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90.681.100</b>	<b>90.681.100</b>	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.881.100	78.881.100	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.950.000	1.950.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.850.000	9.850.000	
<b>3.25.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>95.760.000</b>	<b>468.225.900</b>	
<b>3.25.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>95.760.000</b>	<b>468.225.900</b>	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	85.500.000	457.965.900	
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.260.000	10.260.000	
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>25.520.571.000</b>	<b>25.520.571.000</b>	
<b>3.25.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>1.387.651.000</b>	<b>1.387.651.000</b>	
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.387.651.000	1.387.651.000	
<b>3.25.03.1.03</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>10.890.000</b>	<b>10.890.000</b>	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000	10.890.000	
<b>3.25.03.1.05</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>5.130.000</b>	<b>5.130.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000	5.130.000	
<b>3.25.03.1.06</b>	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>24.116.900.000</b>	<b>24.116.900.000</b>	
3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	63.616.000	63.616.000	
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000	24.053.284.000	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1.989.624.019</b>	<b>1.892.158.119</b>	
<b>3.25.04.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>5.130.069</b>	<b>5.130.069</b>	
3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.130.069	5.130.069	
<b>3.25.04.1.05</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>1.984.493.950</b>	<b>1.887.028.050</b>	
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.897.858.800	1.788.600.000	
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	86.635.150	98.428.050	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>355.682.000</b>	<b>355.682.000</b>	
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>355.682.000</b>	<b>355.682.000</b>	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	99.632.000	99.632.000	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	256.050.000	256.050.000	
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>101.861.358</b>	<b>101.861.358</b>	
<b>3.25.06.1.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>101.861.358</b>	<b>101.861.358</b>	
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	101.861.358	101.861.358	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	2.015.800.000	2.015.800.000	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>286.335.000</b>	<b>286.335.000</b>	
<b>3.25.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>58.899.500</b>	<b>58.899.500</b>	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.078.600	5.078.600	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.820.900	53.820.900	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>43.609.500</b>	<b>43.609.500</b>	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.999.200	2.999.200	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	999.000	999.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.947.100	2.947.100	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.490.600	1.490.600	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.173.600	35.173.600	
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>67.932.600</b>	<b>67.932.600</b>	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	39.261.600	39.261.600	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.671.000	28.671.000	
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.265.600</b>	<b>55.265.600</b>	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.825.600	23.825.600	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.940.000	29.940.000	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.627.800</b>	<b>60.627.800</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.821.800	29.821.800	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000	5.840.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.966.000	24.966.000	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>1.729.465.000</b>	<b>1.729.465.000</b>	
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>1.729.465.000</b>	<b>1.729.465.000</b>	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1.729.465.000	1.729.465.000	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka</b>	<b>330.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>3.25.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50.326.400</b>	<b>50.326.400</b>	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.050.000	11.050.000	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.276.400	39.276.400	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>33.760.500</b>	<b>33.760.500</b>	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.627.500	3.627.500	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.200.000	1.200.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.047.000	4.047.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.886.000	24.886.000	
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>180.439.100</b>	<b>180.439.100</b>	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	551.200	551.200	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.540.000	42.540.000	

**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
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.347.900	137.347.900	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.474.000</b>	<b>35.474.000</b>	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.995.000	29.995.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.479.000	5.479.000	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	30.000.000	30.000.000	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor</b>	<b>330.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>3.25.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>56.052.200</b>	<b>56.052.200</b>	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.894.200	4.894.200	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.158.000	51.158.000	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>32.857.600</b>	<b>32.857.600</b>	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.870.000	2.870.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	900.000	900.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.998.200	2.998.200	
3.25.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.453.500	1.453.500	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.635.900	24.635.900	
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>53.428.000</b>	<b>53.428.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	29.374.000	29.374.000	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.054.000	24.054.000	
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>103.273.200</b>	<b>103.273.200</b>	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.478.400	1.478.400	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.794.800	47.794.800	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	54.000.000	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>54.389.000</b>	<b>54.389.000</b>	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.213.600	29.213.600	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.775.400	5.775.400	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.400.000	19.400.000	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	30.000.000	30.000.000	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka</b>	<b>3.180.000.000</b>	<b>3.337.927.000</b>	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>280.023.200</b>	<b>437.950.200</b>	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>32.241.462</b>	<b>43.279.462</b>	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.843.162	12.945.562	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.852.500	5.788.100	

**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
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.280.000	2.280.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.265.800	21.265.800	
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20.904.400</b>	<b>34.413.400</b>	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	6.840.000	6.840.000	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.064.400	27.573.400	
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>189.420.938</b>	<b>322.800.938</b>	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.788.000	1.788.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.015.038	148.595.038	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.617.900	172.417.900	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.456.400</b>	<b>37.456.400</b>	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.856.400	31.856.400	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.600.000	5.600.000	
<b>3.25.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>2.850.000.000</b>	
<b>3.25.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>2.850.000.000</b>	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	2.850.000.000	2.850.000.000	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	30.000.000	30.000.000	
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>19.976.800</b>	<b>19.976.800</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.25.06.1.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>19.976.800</b>	<b>19.976.800</b>	
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	19.976.800	19.976.800	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo</b>	<b>330.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>3.25.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>41.865.600</b>	<b>41.865.600</b>	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.384.300	5.384.300	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.481.300	36.481.300	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>27.484.000</b>	<b>27.484.000</b>	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.004.800	3.004.800	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	1.000.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.368.900	3.368.900	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.710.000	1.710.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.400.300	18.400.300	
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>29.719.630</b>	<b>29.719.630</b>	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	15.504.000	15.504.000	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.215.630	14.215.630	
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>164.450.570</b>	<b>164.450.570</b>	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.528.800	1.528.800	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.921.970	41.921.970	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.999.800	120.999.800	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>36.480.200</b>	<b>36.480.200</b>	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.120.200	31.120.200	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.360.000	5.360.000	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	30.000.000	30.000.000	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat</b>	<b>330.000.000</b>	<b>330.000.000</b>	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>269.643.100</b>	<b>269.643.100</b>	
<b>3.25.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>38.335.100</b>	<b>38.335.100</b>	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11.417.200	11.417.200	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.917.900	26.917.900	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>20.467.508</b>	<b>20.467.508</b>	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.708	3.000.708	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.265.600	1.265.600	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.104.000	4.104.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.097.200	12.097.200	
<b>3.25.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>24.907.900</b>	<b>24.907.900</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.907.900	24.907.900	
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>150.159.792</b>	<b>150.159.792</b>	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.784.792	41.784.792	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.875.000	106.875.000	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.772.800</b>	<b>35.772.800</b>	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.932.800	29.932.800	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000	5.840.000	
<b>3.25.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>18.638.000</b>	<b>18.638.000</b>	
<b>3.25.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>15.238.000</b>	<b>15.238.000</b>	
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.238.000	15.238.000	
<b>3.25.02.1.02</b>	<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.400.000	3.400.000	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>41.718.900</b>	<b>41.718.900</b>	
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>41.718.900</b>	<b>41.718.900</b>	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3.400.000	3.400.000	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	38.318.900	38.318.900	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya</b>	<b>380.000.000</b>	<b>380.000.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>301.269.100</b>	<b>301.269.100</b>	
<b>3.25.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>54.870.500</b>	<b>54.870.500</b>	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.899.600	4.899.600	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.970.900	49.970.900	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>34.709.900</b>	<b>34.709.900</b>	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.015.500	3.015.500	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	999.900	999.900	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.941.000	2.941.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.753.500	2.753.500	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	25.000.000	
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>176.025.900</b>	<b>176.025.900</b>	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.457.400	1.457.400	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.521.600	40.521.600	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.046.900	134.046.900	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.662.800</b>	<b>35.662.800</b>	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.696.000	29.696.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.966.800	5.966.800	
<b>3.25.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>10.700.000</b>	<b>10.700.000</b>	
<b>3.25.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>10.700.000</b>	<b>10.700.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.700.000	10.700.000	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>68.030.900</b>	<b>68.030.900</b>	
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>68.030.900</b>	<b>68.030.900</b>	
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	68.030.900	68.030.900	
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>11.249.157.790</b>	<b>10.810.230.760</b>	
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>11.249.157.790</b>	<b>10.810.230.760</b>	
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>11.249.157.790</b>	<b>10.810.230.760</b>	
<b>3.26.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>9.162.527.590</b>	<b>8.660.600.560</b>	
<b>3.26.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>58.143.000</b>	<b>58.143.000</b>	
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.240.000	12.240.000	
3.26.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	14.526.000	14.526.000	
3.26.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	5.952.000	
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.160.000	11.160.000	
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.265.000	14.265.000	
<b>3.26.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.705.009.630</b>	<b>7.151.496.000</b>	
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.603.669.630	7.050.156.000	
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.280.000	62.280.000	
3.26.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.300.000	9.300.000	
3.26.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.300.000	9.300.000	
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.300.000	9.300.000	

**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
3.26.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.160.000	11.160.000	
<b>3.26.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>21.840.000</b>	<b>21.840.000</b>	
3.26.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.920.000	10.920.000	
3.26.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.920.000	10.920.000	
<b>3.26.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>177.177.000</b>	<b>214.176.800</b>	
3.26.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	25.000.000	
3.26.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.064.000	23.064.000	
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.113.000	166.112.800	
<b>3.26.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.148.777.960</b>	<b>1.163.364.760</b>	
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.230.000	150.230.000	
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	998.547.960	1.013.134.760	
<b>3.26.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.580.000</b>	<b>51.580.000</b>	
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.580.000	46.580.000	
3.26.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>357.863.700</b>	<b>357.863.700</b>	
<b>3.26.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>357.863.700</b>	<b>357.863.700</b>	
3.26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	91.000.000	91.000.000	
3.26.02.1.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	65.011.500	65.011.500	

**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
3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	201.852.200	201.852.200	
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>1.093.063.700</b>	<b>1.156.063.700</b>	
<b>3.26.03.1.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>1.093.063.700</b>	<b>1.156.063.700</b>	
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	61.063.700	61.063.700	
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	932.000.000	995.000.000	
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	100.000.000	
<b>3.26.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>371.428.620</b>	<b>371.428.620</b>	
<b>3.26.04.1.02</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>371.428.620</b>	<b>371.428.620</b>	
3.26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	371.428.620	371.428.620	
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>264.274.180</b>	<b>264.274.180</b>	
<b>3.26.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	<b>178.176.180</b>	<b>178.176.180</b>	
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	41.785.180	41.785.180	
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	136.391.000	136.391.000	
<b>3.26.05.1.02</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>86.098.000</b>	<b>86.098.000</b>	
3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	86.098.000	86.098.000	
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>117.642.582.807</b>	<b>123.944.330.470</b>	
<b>3.27.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Peternakan</b>	<b>44.122.828.758</b>	<b>46.465.035.100</b>	
<b>3.27.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Dinas Peternakan</b>	<b>39.309.168.758</b>	<b>40.878.290.070</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>23.517.701.819</b>	<b>22.306.415.881</b>	
<b>3.27.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>330.643.100</b>	<b>330.643.100</b>	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	330.643.100	330.643.100	
<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.686.778.058</b>	<b>15.438.265.000</b>	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.686.778.058	15.438.265.000	
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>172.758.400</b>	<b>177.766.120</b>	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.814.400	7.814.400	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.321.900	18.321.900	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.021.200	10.021.200	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.700.000	3.700.000	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	64.636.000	64.636.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.985.000	6.992.720	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.279.900	66.279.900	
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>19.380.000</b>	<b>19.380.000</b>	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.380.000	19.380.000	
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.215.378.261</b>	<b>6.247.597.661</b>	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.993.200	4.993.200	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.714.361	346.714.361	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.875.670.700	5.895.890.100	
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>92.764.000</b>	<b>92.764.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.844.000	74.844.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.920.000	7.920.000	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>15.754.398.820</b>	<b>18.391.162.070</b>	
<b>3.27.02.1.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	<b>15.754.398.820</b>	<b>18.391.162.070</b>	
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	15.754.398.820	18.391.162.070	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>12.318.000</b>	<b>12.318.000</b>	
<b>3.27.03.1.01</b>	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>12.318.000</b>	<b>12.318.000</b>	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	12.318.000	12.318.000	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>24.750.119</b>	<b>168.394.119</b>	
<b>3.27.04.1.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>24.750.119</b>	<b>168.394.119</b>	
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	24.750.119	168.394.119	
<b>3.27.0.00.0.00.02.0001</b>	<b>UPT. VETERINER</b>	<b>788.660.000</b>	<b>788.652.280</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>288.660.331</b>	<b>288.652.611</b>	
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>34.736.631</b>	<b>34.736.631</b>	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.989.700	5.989.700	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.724.900	7.724.900	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	



**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
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.889.031	5.889.031	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.403.000	2.403.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.330.000	10.330.000	
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8.208.000</b>	<b>8.208.000</b>	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.208.000	8.208.000	
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>172.863.200</b>	<b>176.855.480</b>	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.162.500	1.162.500	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.164.900	140.157.180	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.535.800	35.535.800	
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.852.500</b>	<b>68.852.500</b>	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.036.400	24.036.400	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.820.000	24.820.000	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.996.100	19.996.100	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>499.999.669</b>	<b>499.999.669</b>	
<b>3.27.04.1.02</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>	<b>164.686.700</b>	<b>164.686.700</b>	
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	164.686.700	164.686.700	
<b>3.27.04.1.03</b>	<b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>	<b>335.312.969</b>	<b>335.312.969</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	112.368.850	112.368.850	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	222.944.119	222.944.119	
<b>3.27.0.00.0.00.02.0002</b>	<b>UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK</b>	<b>4.025.000.000</b>	<b>4.798.092.750</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>400.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>24.427.200</b>	<b>24.427.200</b>	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.497.300	4.497.300	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.312.500	7.312.500	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.847.400	1.847.400	
3.27.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.100.000	2.100.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.670.000	8.670.000	
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>7.296.000</b>	<b>7.296.000</b>	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.296.000	7.296.000	
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>287.271.500</b>	<b>287.271.500</b>	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.902.400	1.902.400	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.566.500	234.566.500	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.802.600	50.802.600	
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>81.005.300</b>	<b>81.005.300</b>	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.398.600	60.398.600	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.800.000	10.800.000	

**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
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.806.700	9.806.700	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>3.625.000.000</b>	<b>4.398.092.750</b>	
<b>3.27.02.1.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	<b>3.625.000.000</b>	<b>4.398.092.750</b>	
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.625.000.000	4.398.092.750	
<b>3.27.2.09.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>	<b>73.519.754.049</b>	<b>77.479.295.370</b>	
<b>3.27.2.09.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</b>	<b>54.996.221.049</b>	<b>58.868.708.170</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>45.166.589.364</b>	<b>43.859.475.445</b>	
<b>3.27.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34.998.000</b>	<b>96.880.360</b>	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.998.000	96.880.360	
<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>34.630.802.872</b>	<b>33.229.017.893</b>	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.630.802.872	33.229.017.893	
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>80.043.800</b>	<b>95.043.800</b>	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.814.900	14.814.900	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.559.400	25.559.400	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	15.000.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.669.500	39.669.500	
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.420.744.692</b>	<b>10.418.560.592</b>	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.617.972	204.617.972	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.116.126.720	10.213.942.620	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>19.972.800</b>	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	19.972.800	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>9.829.631.685</b>	<b>15.009.232.725</b>	
<b>3.27.02.1.01</b>	<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	<b>4.082.035.685</b>	<b>4.082.035.670</b>	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4.082.035.685	4.082.035.670	
<b>3.27.02.1.02</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	<b>5.747.596.000</b>	<b>10.927.197.055</b>	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	0	493.732.235	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	3.751.596.000	9.089.430.380	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1.996.000.000	1.344.034.440	
<b>3.27.2.09.0.00.01.0001</b>	<b>UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman</b>	<b>4.690.460.000</b>	<b>4.671.380.000</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>217.773.500</b>	<b>198.693.500</b>	
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>13.819.369</b>	<b>13.819.369</b>	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.645.600	1.645.600	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.665.600	1.665.600	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.468.169	5.468.169	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.040.000	5.040.000	
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45.220.000</b>	<b>45.220.000</b>	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.220.000	45.220.000	
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>94.319.831</b>	<b>75.239.831</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	547.200	547.200	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.756.631	64.756.631	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.016.000	9.936.000	
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>64.414.300</b>	<b>64.414.300</b>	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.721.700	44.721.700	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.692.600	19.692.600	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>272.686.500</b>	<b>272.686.500</b>	
<b>3.27.02.1.02</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	<b>272.686.500</b>	<b>272.686.500</b>	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	77.225.660	77.225.660	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	110.785.620	110.785.620	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	84.675.220	84.675.220	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>4.200.000.000</b>	
<b>3.27.03.1.01</b>	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>4.200.000.000</b>	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	4.200.000.000	4.200.000.000	
<b>3.27.2.09.0.00.01.0003</b>	<b>UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan</b>	<b>6.851.963.000</b>	<b>6.845.843.000</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>80.510.508</b>	<b>74.390.508</b>	
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>9.570.500</b>	<b>9.570.500</b>	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.584.600	1.584.600	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.097.700	3.097.700	

**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
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.292.200	3.292.200	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.596.000	1.596.000	
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>19.779.000</b>	<b>19.779.000</b>	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.779.000	19.779.000	
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>46.143.808</b>	<b>40.023.808</b>	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	570.000	570.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.619.008	27.619.008	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.954.800	11.834.800	
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.017.200</b>	<b>5.017.200</b>	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.017.200	5.017.200	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>6.507.303.000</b>	<b>6.507.303.000</b>	
<b>3.27.03.1.01</b>	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>6.507.303.000</b>	<b>6.507.303.000</b>	
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	6.507.303.000	6.507.303.000	
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>264.149.492</b>	<b>264.149.492</b>	
<b>3.27.05.1.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>	<b>264.149.492</b>	<b>264.149.492</b>	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	264.149.492	264.149.492	
<b>3.27.2.09.0.00.01.0004</b>	<b>UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	<b>6.647.130.000</b>	<b>6.634.440.000</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>87.047.920</b>	<b>74.357.920</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>9.912.024</b>	<b>9.912.024</b>	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.599.800	1.599.800	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.109.120	3.109.120	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.363.104	4.363.104	
3.27.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	840.000	840.000	
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>18.639.000</b>	<b>18.639.000</b>	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.639.000	18.639.000	
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.511.896</b>	<b>38.821.896</b>	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	695.400	695.400	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.646.496	28.646.496	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.170.000	9.480.000	
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.985.000</b>	<b>6.985.000</b>	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.985.000	6.985.000	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>251.612.080</b>	<b>251.612.080</b>	
<b>3.27.02.1.02</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	<b>251.612.080</b>	<b>251.612.080</b>	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	44.105.400	44.105.400	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	207.506.680	207.506.680	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>6.308.470.000</b>	<b>6.308.470.000</b>	
<b>3.27.03.1.01</b>	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>6.308.470.000</b>	<b>6.308.470.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	6.308.470.000	6.308.470.000	
<b>3.27.2.09.0.00.01.0005</b>	<b>UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan</b>	<b>333.980.000</b>	<b>458.924.200</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>152.081.200</b>	<b>148.981.200</b>	
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>21.144.800</b>	<b>21.144.800</b>	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.541.200	1.541.200	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.683.800	2.683.800	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.119.800	16.119.800	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	800.000	800.000	
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>130.936.400</b>	<b>127.836.400</b>	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	696.000	696.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.931.500	81.931.500	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.308.900	45.208.900	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>129.788.000</b>	<b>257.832.200</b>	
<b>3.27.02.1.02</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	<b>129.788.000</b>	<b>257.832.200</b>	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	129.788.000	257.832.200	
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>52.110.800</b>	<b>52.110.800</b>	
<b>3.27.05.1.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>	<b>52.110.800</b>	<b>52.110.800</b>	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	52.110.800	52.110.800	
<b>3.28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>18.714.501.800</b>	<b>17.473.533.468</b>	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.714.501.800	17.473.533.468	
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.733.376.800	225.000.000	
3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	17.733.376.800	225.000.000	
3.28.03.1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	25.000.000	25.000.000	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	25.000.000	25.000.000	
3.28.03.1.06	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	2.007.760.000	200.000.000	
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	2.007.760.000	200.000.000	
2.11.3.28.0.00.01.0001	<b>UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG</b>	75.188.400	75.188.400	
3.28.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	57.444.300	57.444.300	
3.28.03.1.05	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	12.711.000	12.711.000	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12.711.000	12.711.000	
3.28.03.1.07	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	44.733.300	44.733.300	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	44.733.300	44.733.300	
3.28.04	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	17.744.100	17.744.100	
3.28.04.1.02	<b>Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi</b>	17.744.100	17.744.100	
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	17.744.100	17.744.100	
2.11.3.28.0.00.01.0002	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG</b>	0	1.627.113.000	

**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
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>0</b>	<b>1.627.113.000</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>0</b>	<b>1.627.113.000</b>	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	1.627.113.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0004</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU</b>	<b>75.422.200</b>	<b>5.587.914.090</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>75.422.200</b>	<b>5.587.914.090</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>0</b>	<b>5.512.491.890</b>	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	2.757.900.000	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	2.754.591.890	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>21.420.000</b>	<b>21.420.000</b>	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	21.420.000	21.420.000	
<b>3.28.03.1.06</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	<b>47.202.200</b>	<b>47.202.200</b>	
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	47.202.200	47.202.200	
<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	6.800.000	6.800.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0005</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO</b>	<b>37.330.100</b>	<b>37.330.100</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>37.330.100</b>	<b>37.330.100</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>37.330.100</b>	<b>37.330.100</b>	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	37.330.100	37.330.100	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0008</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR</b>	<b>71.206.900</b>	<b>71.206.900</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>71.206.900</b>	<b>71.206.900</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>25.518.900</b>	<b>25.518.900</b>	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	25.518.900	25.518.900	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>35.488.000</b>	<b>35.488.000</b>	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	35.488.000	35.488.000	
<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.200.000</b>	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	10.200.000	10.200.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0010</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH</b>	<b>124.082.100</b>	<b>1.043.382.100</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>117.095.400</b>	<b>1.036.395.400</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>67.920.400</b>	<b>987.220.400</b>	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	919.300.000	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	67.920.400	67.920.400	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>35.575.000</b>	<b>35.575.000</b>	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	35.575.000	35.575.000	
<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	<b>13.600.000</b>	<b>13.600.000</b>	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	13.600.000	13.600.000	
<b>3.28.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>6.986.700</b>	<b>6.986.700</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.28.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>6.986.700</b>	<b>6.986.700</b>	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	6.986.700	6.986.700	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0011</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA</b>	<b>46.960.500</b>	<b>46.960.500</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>46.960.500</b>	<b>46.960.500</b>	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>46.960.500</b>	<b>46.960.500</b>	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	46.960.500	46.960.500	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0013</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO</b>	<b>63.555.000</b>	<b>63.555.000</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>46.920.000</b>	<b>46.920.000</b>	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>24.480.000</b>	<b>24.480.000</b>	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	24.480.000	24.480.000	
<b>3.28.03.1.06</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	<b>10.200.000</b>	<b>10.200.000</b>	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	10.200.000	10.200.000	
<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	<b>12.240.000</b>	<b>12.240.000</b>	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	12.240.000	12.240.000	
<b>3.28.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>16.635.000</b>	<b>16.635.000</b>	
<b>3.28.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>16.635.000</b>	<b>16.635.000</b>	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	16.635.000	16.635.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>2.11.3.28.0.00.01.0014</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA</b>	<b>41.820.000</b>	<b>41.820.000</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>41.820.000</b>	<b>41.820.000</b>	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>32.640.000</b>	<b>32.640.000</b>	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	32.640.000	32.640.000	
<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	<b>9.180.000</b>	<b>9.180.000</b>	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	9.180.000	9.180.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0015</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR</b>	<b>0</b>	<b>586.153.000</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>0</b>	<b>586.153.000</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>0</b>	<b>586.153.000</b>	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	586.153.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0016</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI</b>	<b>0</b>	<b>212.653.000</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>0</b>	<b>212.653.000</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>0</b>	<b>212.653.000</b>	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	212.653.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0017</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA</b>	<b>66.150.000</b>	<b>66.150.000</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>66.150.000</b>	<b>66.150.000</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>66.150.000</b>	<b>66.150.000</b>	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	66.150.000	66.150.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0018</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT</b>	<b>38.627.100</b>	<b>722.374.100</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>38.627.100</b>	<b>722.374.100</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>0</b>	<b>683.747.000</b>	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	683.747.000	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>16.602.300</b>	<b>16.602.300</b>	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	16.602.300	16.602.300	
<b>3.28.03.1.06</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	<b>22.024.800</b>	<b>22.024.800</b>	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	22.024.800	22.024.800	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0019</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT</b>	<b>57.120.000</b>	<b>423.341.578</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>48.960.000</b>	<b>415.181.578</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>0</b>	<b>366.221.578</b>	
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0	64.351.000	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	301.870.578	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>48.960.000</b>	<b>48.960.000</b>	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	48.960.000	48.960.000	
<b>3.28.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>8.160.000</b>	<b>8.160.000</b>	
<b>3.28.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>8.160.000</b>	<b>8.160.000</b>	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	8.160.000	8.160.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0020</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA</b>	<b>191.713.300</b>	<b>1.806.778.300</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>123.768.100</b>	<b>1.738.833.100</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>56.003.700</b>	<b>671.068.700</b>	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	615.065.000	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	56.003.700	56.003.700	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>32.054.500</b>	<b>32.054.500</b>	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	32.054.500	32.054.500	
<b>3.28.03.1.06</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000.000</b>	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	0	1.000.000.000	
<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	<b>35.709.900</b>	<b>35.709.900</b>	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	35.709.900	35.709.900	
<b>3.28.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>67.945.200</b>	<b>67.945.200</b>	
<b>3.28.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>67.945.200</b>	<b>67.945.200</b>	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	67.945.200	67.945.200	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0021</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU</b>	<b>8.160.000</b>	<b>2.582.301.000</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>8.160.000</b>	<b>2.582.301.000</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>0</b>	<b>2.574.141.000</b>	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	2.574.141.000	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>8.160.000</b>	<b>8.160.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8.160.000	8.160.000	
<b>2.11.3.28.0.00.01.0022</b>	<b>UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR</b>	<b>83.789.400</b>	<b>2.254.312.400</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>83.789.400</b>	<b>2.254.312.400</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>34.786.400</b>	<b>2.005.309.400</b>	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0	1.970.523.000	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	34.786.400	34.786.400	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>49.003.000</b>	<b>49.003.000</b>	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	49.003.000	49.003.000	
<b>3.28.03.1.06</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	0	200.000.000	
<b>3.29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>104.934.661.239</b>	<b>104.424.512.044</b>	
<b>3.29.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Energi Sumber Daya Mineral</b>	<b>104.934.661.239</b>	<b>104.424.512.044</b>	
<b>3.29.1.03.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Energi Sumber Daya Mineral</b>	<b>102.791.801.239</b>	<b>102.321.545.284</b>	
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>12.268.309.639</b>	<b>11.798.053.684</b>	
<b>3.29.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>191.782.900</b>	<b>191.782.900</b>	
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.128.000	25.128.000	
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	166.654.900	166.654.900	
<b>3.29.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.796.332.595</b>	<b>10.272.943.000</b>	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.796.332.595	10.272.943.000	
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>155.006.640</b>	<b>155.006.640</b>	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.407.200	2.407.200	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.034.540	6.034.540	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	5.400.000	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	44.213.900	44.213.900	
3.29.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	14.719.000	14.719.000	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.232.000	82.232.000	
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.081.400.804</b>	<b>1.087.961.204</b>	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.817.200	6.817.200	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.930.484	44.930.484	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.029.653.120	1.036.213.520	
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.786.700</b>	<b>90.359.940</b>	
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.786.700	90.359.940	
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>	<b>277.365.140</b>	<b>277.365.140</b>	
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>207.373.240</b>	<b>207.373.240</b>	
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	207.373.240	207.373.240	
<b>3.29.02.1.02</b>	<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>69.991.900</b>	<b>69.991.900</b>	
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	39.997.500	39.997.500	

**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
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	29.994.400	29.994.400	
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>245.711.200</b>	<b>245.711.200</b>	
<b>3.29.03.1.03</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	<b>215.498.800</b>	<b>215.498.800</b>	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	215.498.800	215.498.800	
<b>3.29.03.1.07</b>	<b>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>30.212.400</b>	<b>30.212.400</b>	
3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.212.400	30.212.400	
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>88.414.999.980</b>	<b>89.521.488.980</b>	
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>88.414.999.980</b>	<b>89.521.488.980</b>	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	88.414.999.980	89.521.488.980	
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>1.585.415.280</b>	<b>478.926.280</b>	
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>1.585.415.280</b>	<b>478.926.280</b>	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.585.415.280	478.926.280	
<b>3.29.1.03.0.00.01.0001</b>	<b>Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang</b>	<b>342.860.000</b>	<b>342.860.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>133.647.300</b>	<b>133.647.300</b>	
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.899.400</b>	<b>22.899.400</b>	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	807.500	807.500	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.375.000	1.375.000	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.100.000	1.100.000	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.041.900	12.041.900	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.575.000	7.575.000	
<b>3.29.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>65.607.000</b>	<b>65.607.000</b>	
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.607.000	65.607.000	
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>33.500.900</b>	<b>33.500.900</b>	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	490.200	490.200	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.960.700	8.960.700	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.050.000	24.050.000	
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.640.000</b>	<b>11.640.000</b>	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.900.000	3.900.000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.740.000	7.740.000	
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>	<b>83.985.300</b>	<b>83.985.300</b>	
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>49.945.400</b>	<b>49.945.400</b>	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	49.945.400	49.945.400	

**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
<b>3.29.02.1.02</b>	<b>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>34.039.900</b>	<b>34.039.900</b>	
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	34.039.900	34.039.900	
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>27.475.900</b>	<b>27.475.900</b>	
<b>3.29.03.1.03</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	<b>27.475.900</b>	<b>27.475.900</b>	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	27.475.900	27.475.900	
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>45.504.900</b>	<b>45.504.900</b>	
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>45.504.900</b>	<b>45.504.900</b>	
3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	8.649.100	8.649.100	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	36.855.800	36.855.800	
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>52.246.600</b>	<b>52.246.600</b>	
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>52.246.600</b>	<b>52.246.600</b>	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	31.065.400	31.065.400	
3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	21.181.200	21.181.200	

**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
3.29.1.03.0.00.01.0002	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	300.000.000	300.000.000	
3.29.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	93.182.400	93.182.400	
3.29.01.1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	2.600.000	2.600.000	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.600.000	2.600.000	
3.29.01.1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	127.600	127.600	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	127.600	127.600	
3.29.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	67.234.800	67.234.800	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.234.800	67.234.800	
3.29.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	23.220.000	23.220.000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.220.000	23.220.000	
3.29.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	53.792.000	53.792.000	
3.29.02.1.01	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	53.792.000	53.792.000	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	53.792.000	53.792.000	
3.29.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	54.888.800	54.888.800	
3.29.03.1.01	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	54.888.800	54.888.800	
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	54.888.800	54.888.800	
3.29.05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	60.530.600	60.530.600	
3.29.05.1.04	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	60.530.600	60.530.600	

**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
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	60.530.600	60.530.600	
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>37.606.200</b>	<b>37.606.200</b>	
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>37.606.200</b>	<b>37.606.200</b>	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	37.606.200	37.606.200	
<b>3.29.1.03.0.00.01.0003</b>	<b>Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>123.199.200</b>	<b>123.199.200</b>	
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>23.424.300</b>	<b>23.424.300</b>	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.068.200	2.068.200	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.460.000	2.460.000	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14.113.800	14.113.800	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.782.300	4.782.300	
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.680.900</b>	<b>43.680.900</b>	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.119.700	1.119.700	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.396.800	12.396.800	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.164.400	30.164.400	
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.094.000</b>	<b>56.094.000</b>	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.094.000	6.094.000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	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
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>34.178.000</b>	<b>34.178.000</b>	
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>34.178.000</b>	<b>34.178.000</b>	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	18.660.000	18.660.000	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	15.518.000	15.518.000	
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>33.076.000</b>	<b>33.076.000</b>	
<b>3.29.03.1.01</b>	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	<b>33.076.000</b>	<b>33.076.000</b>	
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	33.076.000	33.076.000	
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>65.902.400</b>	<b>65.902.400</b>	
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>65.902.400</b>	<b>65.902.400</b>	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	65.902.400	65.902.400	
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>43.644.400</b>	<b>43.644.400</b>	
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>43.644.400</b>	<b>43.644.400</b>	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	43.644.400	43.644.400	
<b>3.29.1.03.0.00.01.0004</b>	<b>Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng</b>	<b>300.000.000</b>	<b>260.106.760</b>	
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>160.423.400</b>	<b>90.391.160</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>14.020.470</b>	<b>14.020.470</b>	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	627.500	627.500	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.226.400	1.226.400	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	800.000	800.000	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.630.570	8.630.570	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.736.000	2.736.000	
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>93.209.730</b>	<b>23.177.490</b>	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.600	185.600	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.773.290	7.773.290	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.250.840	15.218.600	
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53.193.200</b>	<b>53.193.200</b>	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.193.200	3.193.200	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN</b>	<b>52.300.600</b>	<b>52.300.600</b>	
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>52.300.600</b>	<b>52.300.600</b>	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	52.300.600	52.300.600	
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>29.262.000</b>	<b>48.688.000</b>	
<b>3.29.03.1.01</b>	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	<b>29.262.000</b>	<b>48.688.000</b>	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	29.262.000	48.688.000	
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>29.772.000</b>	<b>40.485.000</b>	
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>29.772.000</b>	<b>40.485.000</b>	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	29.772.000	40.485.000	
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>28.242.000</b>	<b>28.242.000</b>	
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>28.242.000</b>	<b>28.242.000</b>	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	28.242.000	28.242.000	
<b>3.29.1.03.0.00.01.0005</b>	<b>Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>121.731.200</b>	<b>121.731.200</b>	
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>278.600</b>	<b>278.600</b>	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	278.600	278.600	
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>49.772.600</b>	<b>49.772.600</b>	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.924.000	3.924.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.926.500	17.926.500	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.922.100	27.922.100	
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>71.680.000</b>	<b>71.680.000</b>	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	5.680.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.000.000	66.000.000	
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN</b>	<b>46.464.500</b>	<b>46.464.500</b>	
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>46.464.500</b>	<b>46.464.500</b>	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	46.464.500	46.464.500	
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>33.040.300</b>	<b>33.040.300</b>	
<b>3.29.03.1.01</b>	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	<b>33.040.300</b>	<b>33.040.300</b>	
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	33.040.300	33.040.300	
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>66.171.900</b>	<b>66.171.900</b>	
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>66.171.900</b>	<b>66.171.900</b>	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	66.171.900	66.171.900	
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>32.592.100</b>	<b>32.592.100</b>	
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>32.592.100</b>	<b>32.592.100</b>	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	32.592.100	32.592.100	
<b>3.29.1.03.0.00.01.0006</b>	<b>Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>144.676.400</b>	<b>144.676.400</b>	
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>23.415.600</b>	<b>23.415.600</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.146.000	1.146.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.511.300	10.511.300	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.758.300	11.758.300	
<b>3.29.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>53.004.600</b>	<b>53.004.600</b>	
3.29.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	53.004.600	53.004.600	
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>25.339.600</b>	<b>25.339.600</b>	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.182.000	2.182.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.117.600	9.117.600	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.040.000	14.040.000	
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>42.916.600</b>	<b>42.916.600</b>	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.916.600	2.916.600	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	40.000.000	
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>32.300.000</b>	<b>32.300.000</b>	
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>32.300.000</b>	<b>32.300.000</b>	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	25.160.000	25.160.000	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	7.140.000	7.140.000	
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>18.360.000</b>	<b>18.360.000</b>	
<b>3.29.03.1.01</b>	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	<b>12.240.000</b>	<b>12.240.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12.240.000	12.240.000	
<b>3.29.03.1.03</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	<b>6.120.000</b>	<b>6.120.000</b>	
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	6.120.000	6.120.000	
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>11.730.000</b>	<b>11.730.000</b>	
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>11.730.000</b>	<b>11.730.000</b>	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	11.730.000	11.730.000	
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>92.933.600</b>	<b>92.933.600</b>	
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>92.933.600</b>	<b>92.933.600</b>	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	92.933.600	92.933.600	
<b>3.29.1.03.0.00.01.0007</b>	<b>Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>3.29.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>157.145.920</b>	<b>157.145.920</b>	
<b>3.29.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>21.840.000</b>	<b>21.840.000</b>	
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.840.000	21.840.000	
<b>3.29.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.148.551</b>	<b>22.148.551</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.300	1.997.300	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.163.800	3.163.800	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.800.000	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.247.451	10.247.451	
3.29.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.940.000	4.940.000	
<b>3.29.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>47.157.369</b>	<b>47.157.369</b>	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.793.600	5.793.600	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.844.769	16.844.769	
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.919.000	20.919.000	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.600.000	3.600.000	
<b>3.29.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.000.000</b>	<b>66.000.000</b>	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.000.000	66.000.000	
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>35.713.520</b>	<b>35.713.520</b>	
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>35.713.520</b>	<b>35.713.520</b>	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	35.713.520	35.713.520	
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>35.713.520</b>	<b>35.713.520</b>	
<b>3.29.03.1.03</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	<b>35.713.520</b>	<b>35.713.520</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	35.713.520	35.713.520	
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>	<b>35.713.520</b>	<b>35.713.520</b>	
<b>3.29.05.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>35.713.520</b>	<b>35.713.520</b>	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	35.713.520	35.713.520	
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>35.713.520</b>	<b>35.713.520</b>	
<b>3.29.06.1.06</b>	<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>35.713.520</b>	<b>35.713.520</b>	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	35.713.520	35.713.520	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>11.640.341.760</b>	<b>11.642.922.860</b>	
<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>11.640.341.760</b>	<b>11.642.922.860</b>	
<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>10.661.911.760</b>	<b>10.664.492.860</b>	
<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>9.611.912.160</b>	<b>9.114.493.260</b>	
<b>3.30.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>75.948.600</b>	<b>75.948.600</b>	
3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.227.800	14.227.800	
3.30.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.678.700	7.678.700	
3.30.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.751.900	7.751.900	
3.30.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.227.400	20.227.400	
3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.062.800	26.062.800	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.30.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.047.587.240</b>	<b>6.537.832.800</b>	
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.021.524.440	6.511.770.000	
3.30.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.062.800	26.062.800	
<b>3.30.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>7.775.700</b>	<b>7.775.700</b>	
3.30.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.775.700	7.775.700	
<b>3.30.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>181.486.286</b>	<b>181.486.286</b>	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.090.300	5.090.300	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	5.400.000	
3.30.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	80.693.586	80.693.586	
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.783.000	39.783.000	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.519.400	35.519.400	
<b>3.30.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8.550.000</b>	<b>8.550.000</b>	
3.30.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	8.550.000	8.550.000	
<b>3.30.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.154.659.934</b>	<b>2.166.995.474</b>	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.901.400	10.901.400	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.102.214	80.102.214	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.063.656.320	2.075.991.860	
<b>3.30.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>135.904.400</b>	<b>135.904.400</b>	
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	38.981.200	38.981.200	

**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
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
3.30.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.459.200	45.459.200	
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.520.000	21.520.000	
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.944.000	29.944.000	
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>24.999.700</b>	<b>524.999.700</b>	
<b>3.30.04.1.02</b>	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>	<b>24.999.700</b>	<b>524.999.700</b>	
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	24.999.700	524.999.700	
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>24.999.900</b>	<b>24.999.900</b>	
<b>3.30.06.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>24.999.900</b>	<b>24.999.900</b>	
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	24.999.900	24.999.900	
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
<b>3.30.07.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	
3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1.000.000.000	1.000.000.000	
<b>3.31.3.30.0.00.01.0001</b>	<b>UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</b>	<b>978.430.000</b>	<b>978.430.000</b>	
<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>126.607.700</b>	<b>126.607.700</b>	
<b>3.30.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>41.281.548</b>	<b>41.281.548</b>	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.882.700	1.882.700	



**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
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.078.000	12.078.000	
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.800.000	
3.30.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.104.848	18.104.848	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.416.000	7.416.000	
<b>3.30.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>70.198.952</b>	<b>70.198.952</b>	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.903.600	3.903.600	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.077.152	32.077.152	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.218.200	34.218.200	
<b>3.30.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15.127.200</b>	<b>15.127.200</b>	
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.489.200	4.489.200	
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.638.000	10.638.000	
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>851.822.300</b>	<b>851.822.300</b>	
<b>3.30.06.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>851.822.300</b>	<b>851.822.300</b>	
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	206.890.540	206.890.540	
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	644.931.760	644.931.760	
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>276.499.000</b>	<b>306.624.000</b>	
<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>276.499.000</b>	<b>306.624.000</b>	
<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>276.499.000</b>	<b>306.624.000</b>	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>276.499.000</b>	<b>306.624.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>3.31.02.1.01</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>276.499.000</b>	<b>306.624.000</b>	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	25.000.000	25.000.000	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	251.499.000	281.624.000	
<b>3.32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>1.199.998.848</b>	<b>1.199.998.848</b>	
<b>2.17.2.07.3.32.01.0000</b>	<b>Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>1.199.998.848</b>	<b>1.199.998.848</b>	
<b>2.17.2.07.3.32.01.0000</b>	<b>Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>	<b>1.199.998.848</b>	<b>1.199.998.848</b>	
<b>3.32.02</b>	<b>PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>424.999.300</b>	<b>424.999.300</b>	
<b>3.32.02.1.01</b>	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>	<b>424.999.300</b>	<b>424.999.300</b>	
3.32.02.1.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	249.999.800	249.999.800	
3.32.02.1.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	44.999.900	44.999.900	
3.32.02.1.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	65.000.000	65.000.000	
3.32.02.1.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	64.999.600	64.999.600	
<b>3.32.03</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>299.999.900</b>	<b>299.999.900</b>	
<b>3.32.03.1.01</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>299.999.900</b>	<b>299.999.900</b>	
3.32.03.1.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	84.999.900	84.999.900	
3.32.03.1.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	75.000.000	75.000.000	
3.32.03.1.01.06	Pelatihan Transmigrasi	140.000.000	140.000.000	
<b>3.32.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>474.999.648</b>	<b>474.999.648</b>	
<b>3.32.04.1.01</b>	<b>Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan</b>	<b>474.999.648</b>	<b>474.999.648</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
3.32.04.1.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	214.999.800	214.999.800	
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	259.999.848	259.999.848	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>111.076.103.305</b>	<b>118.053.956.740</b>	
<b>4.01.5.07.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT</b>	<b>111.076.103.305</b>	<b>118.053.956.740</b>	
<b>4.01.5.07.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT</b>	<b>36.789.471.565</b>	<b>34.135.265.000</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>36.789.471.565</b>	<b>34.135.265.000</b>	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>36.530.331.565</b>	<b>33.876.125.000</b>	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.530.331.565	33.876.125.000	
<b>4.01.01.1.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>259.140.000</b>	<b>259.140.000</b>	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	259.140.000	259.140.000	
<b>4.01.5.07.0.00.01.0001</b>	<b>Biro Umum</b>	<b>49.313.853.740</b>	<b>53.109.888.740</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>49.313.853.740</b>	<b>53.109.888.740</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>50.877.900</b>	<b>70.877.900</b>	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.877.900	70.877.900	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>11.867.140.783</b>	<b>15.021.357.283</b>	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	719.065.700	719.065.700	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	269.702.700	269.702.700	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	61.000.000	61.000.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	881.987.800	881.987.800	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.421.639.000	6.476.460.700	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.513.745.583	6.613.140.383	
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>121.216.200</b>	<b>121.216.200</b>	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	41.496.000	41.496.000	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.720.200	79.720.200	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>21.073.461.657</b>	<b>19.522.620.157</b>	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	386.169.600	386.169.600	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.134.729.280	3.134.729.280	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	776.075.500	926.250.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.776.487.277	15.075.471.277	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.677.953.000</b>	<b>5.227.633.000</b>	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	615.400.000	615.400.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.345.420.000	1.008.580.000	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	759.150.000	585.670.000	
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.947.983.000	3.007.983.000	
<b>4.01.01.1.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>3.841.600.000</b>	<b>4.016.600.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	775.000.000	
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	442.000.000	442.000.000	
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.799.600.000	2.799.600.000	
<b>4.01.01.1.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>5.606.534.200</b>	<b>8.054.514.200</b>	
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.710.733.800	1.810.733.800	
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.180.290.000	1.180.290.000	
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.715.510.400	5.063.490.400	
<b>4.01.01.1.13</b>	<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1.075.070.000</b>	<b>1.075.070.000</b>	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.075.070.000	1.075.070.000	
<b>4.01.5.07.0.00.01.0002</b>	<b>Biro Hukum</b>	<b>1.542.620.000</b>	<b>2.050.455.000</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>742.620.000</b>	<b>750.455.000</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100.524.000</b>	<b>100.524.000</b>	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.290.000	8.290.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	92.234.000	92.234.000	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>325.132.600</b>	<b>330.132.600</b>	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.289.640	5.289.640	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	46.333.600	46.333.600	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.784.000	31.784.000	

**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
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.525.360	245.525.360	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>64.416.000</b>	<b>67.251.000</b>	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.016.000	5.016.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.400.000	62.235.000	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>252.547.400</b>	<b>252.547.400</b>	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.349.600	74.349.600	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.880.000	175.880.000	
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.317.800	2.317.800	
<b>4.01.05</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>800.000.000</b>	<b>1.300.000.000</b>	
<b>4.01.05.1.01</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>	<b>500.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	236.684.800	365.817.280	
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	51.600.000	99.600.000	
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	76.715.200	99.582.720	
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	135.000.000	135.000.000	
<b>4.01.05.1.02</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>300.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	300.000.000	600.000.000	
<b>4.01.5.07.0.00.01.0003</b>	<b>Biro Organisasi</b>	<b>1.322.000.000</b>	<b>1.649.835.000</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>675.989.880</b>	<b>883.824.880</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>137.353.000</b>	<b>137.353.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.670.300	5.670.300	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.230.800	31.230.800	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.716.600	23.716.600	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	76.735.300	76.735.300	
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>20.966.000</b>	<b>20.966.000</b>	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.966.000	20.966.000	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>318.195.380</b>	<b>523.195.380</b>	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.937.540	48.937.540	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	49.057.920	49.057.920	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.009.000	230.009.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.790.920	192.790.920	
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>24.890.000</b>	<b>24.890.000</b>	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.890.000	24.890.000	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.200.000</b>	<b>63.035.000</b>	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.350.000	3.350.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.100.000	2.100.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.750.000	57.585.000	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>114.385.500</b>	<b>114.385.500</b>	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	54.113.500	54.113.500	

**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
	Operasional atau Lapangan			
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.272.000	60.272.000	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>646.010.120</b>	<b>766.010.120</b>	
<b>4.01.02.1.01</b>	<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>396.010.119</b>	<b>396.010.119</b>	
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	300.000.020	300.000.020	
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	96.010.099	96.010.099	
<b>4.01.02.1.02</b>	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>250.000.001</b>	<b>370.000.001</b>	
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	89.986.800	89.986.800	
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	84.987.000	84.987.000	
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	25.000.200	145.000.200	
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	50.026.001	50.026.001	
<b>4.01.5.07.0.00.01.0004</b>	<b>Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan</b>	<b>1.113.855.120</b>	<b>1.121.690.120</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>438.855.040</b>	<b>446.690.040</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>47.616.400</b>	<b>47.616.400</b>	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.616.400	47.616.400	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>205.977.600</b>	<b>210.977.600</b>	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.966.900	40.966.900	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	5.400.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	34.690.800	34.690.800	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.920.000	45.920.000	



**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
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.999.900	83.999.900	
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.278.000</b>	<b>37.278.000</b>	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.278.000	37.278.000	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>94.930.240</b>	<b>97.765.240</b>	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.345.200	1.345.200	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.585.040	96.420.040	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53.052.800</b>	<b>53.052.800</b>	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.102.800	42.102.800	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.950.000	10.950.000	
<b>4.01.06</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>575.000.340</b>	<b>575.000.340</b>	
<b>4.01.06.1.01</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	<b>324.999.900</b>	<b>324.999.900</b>	
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	324.999.900	324.999.900	
<b>4.01.06.1.02</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>	<b>74.999.820</b>	<b>74.999.820</b>	
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	53.232.200	53.232.200	
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	21.767.620	21.767.620	
<b>4.01.06.1.03</b>	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>175.000.620</b>	<b>175.000.620</b>	
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	45.043.160	45.043.160	
4.01.06.1.03.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	54.957.660	54.957.660	

**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
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	50.000.000	50.000.000	
4.01.06.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	24.999.800	24.999.800	
<b>4.01.08</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>99.999.740</b>	<b>99.999.740</b>	
<b>4.01.08.1.01</b>	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>69.999.740</b>	<b>69.999.740</b>	
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	33.499.840	33.499.840	
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	6.499.900	6.499.900	
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	30.000.000	30.000.000	
<b>4.01.08.1.02</b>	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.000.000	30.000.000	
<b>4.01.5.07.0.00.01.0005</b>	<b>Biro Pemerintahan</b>	<b>10.542.960.000</b>	<b>15.206.860.000</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>715.119.100</b>	<b>722.954.100</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>53.664.820</b>	<b>53.664.820</b>	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.598.520	5.598.520	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.475.300	5.475.300	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.774.500	1.774.500	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.816.500	40.816.500	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>273.476.500</b>	<b>278.476.500</b>	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.991.700	39.991.700	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	5.400.000	

**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
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	81.151.100	81.151.100	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.000.000	36.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.933.700	115.933.700	
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>95.790.780</b>	<b>95.790.780</b>	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	95.790.780	95.790.780	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>173.443.200</b>	<b>176.278.200</b>	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.403.200	12.403.200	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.040.000	163.875.000	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>118.743.800</b>	<b>118.743.800</b>	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.193.800	93.193.800	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.550.000	25.550.000	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>838.321.600</b>	<b>838.321.600</b>	
<b>4.01.03.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>609.349.600</b>	<b>609.349.600</b>	
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	491.542.500	491.542.500	
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	117.807.100	117.807.100	
<b>4.01.03.1.03</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>228.972.000</b>	<b>228.972.000</b>	
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	27.972.000	27.972.000	
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	12.600.000	12.600.000	
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	188.400.000	188.400.000	

**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
<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>8.989.519.300</b>	<b>13.645.584.300</b>	
<b>4.01.04.1.01</b>	<b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>	<b>4.571.820.000</b>	<b>8.191.820.000</b>	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	750.000.000	1.505.000.000	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	3.821.820.000	6.686.820.000	
<b>4.01.04.1.02</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>4.295.000.000</b>	<b>5.040.000.000</b>	
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1.700.000.000	1.700.000.000	
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	400.000.000	400.000.000	
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2.195.000.000	2.940.000.000	
<b>4.01.04.1.03</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>122.699.300</b>	<b>413.764.300</b>	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	122.699.300	413.764.300	
<b>4.01.5.07.0.00.01.0006</b>	<b>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>7.921.505.280</b>	<b>7.929.340.280</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.544.586.480</b>	<b>1.552.421.480</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>88.293.400</b>	<b>88.293.400</b>	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	19.613.400	19.613.400	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.680.000	68.680.000	
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>89.763.600</b>	<b>89.763.600</b>	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	89.763.600	89.763.600	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>211.614.500</b>	<b>216.614.500</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.800.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	70.000.260	70.000.260	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.100.000	39.100.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.714.240	100.714.240	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.078.214.980</b>	<b>1.081.049.980</b>	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000	22.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	555.360.000	555.360.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.999.700	2.999.700	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	497.855.280	500.690.280	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>76.700.000</b>	<b>76.700.000</b>	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.500.000	62.500.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	14.200.000	
<b>4.01.07</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>6.376.918.800</b>	<b>6.376.918.800</b>	
<b>4.01.07.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>187.294.100</b>	<b>187.294.100</b>	
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	28.657.300	28.657.300	
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	57.668.300	57.668.300	
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.968.500	100.968.500	
<b>4.01.07.1.02</b>	<b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	<b>248.188.100</b>	<b>248.188.100</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	94.694.000	94.694.000	
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	80.055.400	80.055.400	
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	73.438.700	73.438.700	
<b>4.01.07.1.03</b>	<b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>5.941.436.600</b>	<b>5.941.436.600</b>	
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	40.706.200	40.706.200	
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.824.311.100	5.824.311.100	
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	76.419.300	76.419.300	
<b>4.01.5.07.0.00.01.0007</b>	<b>Biro Administrasi Pimpinan</b>	<b>2.529.837.600</b>	<b>2.850.622.600</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.529.837.600</b>	<b>2.850.622.600</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>157.616.300</b>	<b>157.616.300</b>	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	23.146.500	23.146.500	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.719.100	23.719.100	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	110.750.700	110.750.700	
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>119.089.600</b>	<b>119.089.600</b>	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.271.900	24.271.900	
4.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	21.594.200	21.594.200	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.125.600	48.125.600	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.097.900	25.097.900	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>180.509.720</b>	<b>198.459.720</b>	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.411.500	19.411.500	

**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
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.950.000	19.950.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	22.706.300	22.706.300	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.983.000	47.933.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.458.920	88.458.920	
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>79.059.000</b>	<b>79.059.000</b>	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	3.591.000	3.591.000	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.468.000	75.468.000	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>218.627.720</b>	<b>221.462.720</b>	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.530.120	4.530.120	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.097.600	216.932.600	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95.476.200</b>	<b>120.476.200</b>	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.022.300	54.022.300	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.053.900	52.053.900	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.400.000	14.400.000	
<b>4.01.01.1.13</b>	<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>933.322.540</b>	<b>1.108.322.540</b>	
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	300.000.000	300.000.000	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	300.000.100	300.000.100	
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	333.322.440	508.322.440	
<b>4.01.01.1.14</b>	<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>	<b>746.136.520</b>	<b>846.136.520</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	592.738.720	692.738.720	
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29.852.000	29.852.000	
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	123.545.800	123.545.800	
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>155.229.330.884</b>	<b>154.791.211.170</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>155.229.330.884</b>	<b>154.791.211.170</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>155.229.330.884</b>	<b>154.791.211.170</b>	
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>84.644.247.784</b>	<b>67.479.433.270</b>	
<b>4.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>103.308.700</b>	<b>108.171.900</b>	
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.720.600	43.584.000	
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.588.100	64.587.900	
<b>4.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.366.279.214</b>	<b>7.869.002.900</b>	
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.344.948.314	7.847.672.000	
4.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.330.900	21.330.900	
<b>4.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.175.130.430</b>	<b>1.180.130.430</b>	
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.545.300	23.545.300	
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.403.900	11.403.900	
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	154.984.500	154.984.500	
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	453.552.330	453.552.330	
4.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	403.639.800	403.639.800	
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	71.820.000	76.820.000	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.184.600	56.184.600	
<b>4.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>93.195.000</b>	<b>93.195.000</b>	
4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.195.000	93.195.000	
<b>4.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.885.844.640</b>	<b>4.028.201.240</b>	
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.301.600	32.301.600	
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	544.968.000	544.968.000	
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.308.575.040	3.450.931.640	
<b>4.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>611.330.800</b>	<b>611.330.800</b>	
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.140.000	33.140.000	
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	417.036.800	417.036.800	
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.790.000	106.790.000	
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.364.000	54.364.000	
<b>4.02.01.1.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>63.827.722.000</b>	<b>48.027.322.000</b>	
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	62.379.197.000	46.578.797.000	
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.087.300.500	1.087.300.500	
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	361.224.500	361.224.500	
<b>4.02.01.1.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>6.581.437.000</b>	<b>5.562.079.000</b>	
4.02.01.1.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	6.267.800	6.267.800	
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	440.823.200	440.823.200	

**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
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	311.550.000	311.550.000	
4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	5.822.796.000	4.803.438.000	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>70.585.083.100</b>	<b>87.311.777.900</b>	
<b>4.02.02.1.01</b>	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>876.727.800</b>	<b>1.418.161.800</b>	
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	83.528.400	83.528.400	
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	465.986.200	1.007.420.200	
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	61.557.200	61.557.200	
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	240.000.000	240.000.000	
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	25.656.000	25.656.000	
<b>4.02.02.1.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>856.878.000</b>	<b>1.711.496.200</b>	
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	58.050.000	58.050.000	
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	58.050.000	58.050.000	
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	58.050.000	912.668.200	
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	45.650.000	45.650.000	
4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	6.195.000	6.195.000	
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	630.883.000	630.883.000	
<b>4.02.02.1.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>17.225.347.000</b>	<b>31.306.417.200</b>	
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.868.635.200	5.139.879.400	
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3.599.215.200	6.479.768.400	
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.992.800.200	7.129.476.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.518.220.200	6.632.907.400	
4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	3.246.476.200	5.924.386.000	
<b>4.02.02.1.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>1.232.671.400</b>	<b>1.232.671.400</b>	
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	249.769.600	249.769.600	
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	156.448.600	156.448.600	
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	540.000.000	540.000.000	
4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	273.771.800	273.771.800	
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	12.681.400	12.681.400	
<b>4.02.02.1.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>48.296.180.600</b>	<b>48.296.180.600</b>	
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.626.618.000	3.626.618.000	
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	25.443.600	25.443.600	
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	44.644.119.000	44.644.119.000	
<b>4.02.02.1.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>99.102.000</b>	<b>235.246.000</b>	
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	99.102.000	235.246.000	
<b>4.02.02.1.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>1.998.176.300</b>	<b>3.111.604.700</b>	
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	635.701.400	635.701.400	
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	233.839.800	233.839.800	
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	255.782.700	520.526.700	
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	872.852.400	1.721.536.800	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>21.830.492.066</b>	<b>20.931.260.657</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>21.830.492.066</b>	<b>20.931.260.657</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>21.830.492.066</b>	<b>20.931.260.657</b>	
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.876.606.533</b>	<b>13.952.375.124</b>	
<b>5.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.584.476.382</b>	<b>1.582.436.382</b>	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.843.300	139.843.300	
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	117.262.800	115.222.800	
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.081.994.129	1.081.994.129	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.376.153	245.376.153	
<b>5.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.892.954.309</b>	<b>9.953.515.700</b>	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.743.952.609	9.801.679.000	
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149.001.700	151.836.700	
<b>5.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>63.527.000</b>	<b>63.527.000</b>	
5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	53.527.000	53.527.000	
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	
<b>5.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>348.807.402</b>	<b>353.847.402</b>	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	919.800	5.959.800	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.926.400	9.926.400	
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.950.000	4.950.000	
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.011.202	333.011.202	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>15.120.000</b>	<b>15.120.000</b>	
5.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.120.000	15.120.000	
<b>5.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.882.945.840</b>	<b>1.895.153.040</b>	
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.172.000	325.172.000	
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3.000.000	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.549.773.840	1.561.981.040	
<b>5.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>88.775.600</b>	<b>88.775.600</b>	
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.775.600	77.775.600	
5.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000	11.000.000	
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.041.469.733</b>	<b>2.041.469.733</b>	
<b>5.01.02.1.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.345.185.348</b>	<b>1.345.185.348</b>	
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	146.294.900	146.294.900	
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	29.012.900	29.012.900	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	368.803.022	368.803.022	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	801.074.526	801.074.526	
<b>5.01.02.1.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan</b>	<b>380.975.981</b>	<b>380.975.981</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	<b>Pembangunan Daerah</b>			
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	31.998.258	31.998.258	
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	250.925.923	250.925.923	
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	98.051.800	98.051.800	
<b>5.01.02.1.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>315.308.404</b>	<b>315.308.404</b>	
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	182.762.132	182.762.132	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	100.000.000	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	32.546.272	32.546.272	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>4.912.415.800</b>	<b>4.937.415.800</b>	
<b>5.01.03.1.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1.836.189.100</b>	<b>1.861.189.100</b>	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.742.400	88.742.400	
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	114.133.400	114.133.400	
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100.004.900	100.004.900	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.183.500	300.183.500	
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.591.400	50.591.400	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	500.000.000	500.000.000	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	682.533.500	707.533.500	
<b>5.01.03.1.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1.509.229.300</b>	<b>1.509.229.300</b>	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	619.047.800	619.047.800	
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	599.999.600	599.999.600	
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	290.181.900	290.181.900	
<b>5.01.03.1.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>1.566.997.400</b>	<b>1.566.997.400</b>	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62.716.200	62.716.200	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	107.299.400	107.299.400	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	479.299.900	479.299.900	
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	429.022.000	429.022.000	
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	488.659.900	488.659.900	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>1.045.097.838.422</b>	<b>998.973.316.360</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>945.280.593.123</b>	<b>899.871.422.380</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Badan Keuangan Daerah</b>	<b>945.280.593.123</b>	<b>899.871.422.380</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.796.272.670</b>	<b>14.383.008.961</b>	
<b>5.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>303.628.900</b>	<b>247.435.900</b>	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	69.999.800	60.351.800	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	155.000.000	78.455.000	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.629.100	78.629.100	
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.203.557.818</b>	<b>8.657.263.609</b>	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.990.123.218	6.440.994.009	
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.083.434.600	2.037.106.600	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.000.000	119.163.000	
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000	30.000.000	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	30.000.000	
<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	
<b>5.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>151.280.000</b>	<b>93.473.000</b>	
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	151.280.000	93.473.000	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>880.304.480</b>	<b>885.304.480</b>	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	169.892.480	169.892.480	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.412.000	50.412.000	



## 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
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	210.000.000	210.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	210.000.000	215.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000	240.000.000	
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>117.670.000</b>	<b>190.066.400</b>	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.670.000	190.066.400	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.868.011.472</b>	<b>4.021.010.572</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400	36.565.400	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	875.000.000	875.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.956.446.072	3.109.445.172	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>266.820.000</b>	<b>283.455.000</b>	
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000	236.820.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	46.635.000	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>929.085.514.881</b>	<b>884.095.004.247</b>	
<b>5.02.02.1.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>9.482.692.781</b>	<b>9.825.692.781</b>	
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	435.781.157	435.781.157	
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	509.880.500	509.880.500	
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	253.178.996	253.178.996	
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	253.164.828	253.164.828	
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.896.237.300	3.096.237.300	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.094.687.600	3.287.268.400	
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.039.762.400	1.990.181.600	
<b>5.02.02.1.02</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.921.757.400</b>	<b>2.293.566.700</b>	
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.855.500	434.855.500	
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.570.900	435.570.900	
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	502.371.800	502.371.800	
5.02.02.1.02.05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	407.787.700	779.597.000	
5.02.02.1.02.07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	116.171.500	116.171.500	
5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	25.000.000	25.000.000	
<b>5.02.02.1.03</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>1.902.602.688</b>	<b>1.907.327.688</b>	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	455.918.500	455.918.500	
5.02.02.1.03.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	243.660.100	243.660.100	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	384.874.696	384.874.696	
5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	222.274.696	226.999.696	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.02.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	595.874.696	595.874.696	
<b>5.02.02.1.04</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>1.966.628.302</b>	<b>2.406.129.102</b>	
5.02.02.1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	25.000.000	25.000.000	
5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	319.457.002	319.457.002	
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.622.171.300	2.061.672.100	
<b>5.02.02.1.05</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>913.811.833.710</b>	<b>867.662.287.976</b>	
5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	70.214.974.393	70.214.974.393	
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	8.692.849.000	11.474.756.000	
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	65.012.580.431	16.081.127.697	
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	769.891.429.886	769.891.429.886	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.398.805.572</b>	<b>1.393.409.172</b>	
<b>5.02.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.398.805.572</b>	<b>1.393.409.172</b>	
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	1.398.805.572	1.393.409.172	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Pendapatan dan Aset Daerah</b>	<b>99.817.245.299</b>	<b>99.101.893.980</b>	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0000</b>	<b>Badan Pendapatan dan Aset Daerah</b>	<b>81.491.685.299</b>	<b>80.665.583.980</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>77.366.218.956</b>	<b>75.540.117.637</b>	
<b>5.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>279.682.000</b>	<b>279.682.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	50.000.000	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.682.000	149.682.000	
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>58.099.644.242</b>	<b>56.767.705.043</b>	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57.874.173.187	56.539.398.988	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.948.200	22.783.200	
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000	20.000.000	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	20.000.000	
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.997.000	14.997.000	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	140.525.855	140.525.855	
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	10.000.000	
<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.052.778.274</b>	<b>1.052.778.274</b>	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.857.200	4.857.200	
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.037.921.074	1.037.921.074	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	5.000.000	
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	5.000.000	
<b>5.02.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>19.556.400</b>	<b>19.556.400</b>	
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.556.500	4.556.500	

## 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
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	14.999.900	14.999.900	
<b>5.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>579.000.000</b>	<b>579.000.000</b>	
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	75.000.000	75.000.000	
5.02.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	2.000.000	2.000.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	502.000.000	502.000.000	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>864.901.800</b>	<b>869.901.800</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.800	9.999.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	499.999.600	499.999.600	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	99.998.800	99.998.800	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	149.990.000	154.990.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.913.600	99.913.600	
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.540.355.280</b>	<b>1.840.355.280</b>	
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.540.355.280	1.840.355.280	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.435.920.060</b>	<b>13.476.422.940</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.000.000	75.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000	1.100.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.260.920.060	12.301.422.940	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>494.380.900</b>	<b>654.715.900</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	250.000.000	250.000.000	

**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
	Operasional atau Lapangan			
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.380.900	229.715.900	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>1.689.998.600</b>	<b>2.689.998.600</b>	
<b>5.02.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.689.998.600</b>	<b>2.689.998.600</b>	
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	74.999.900	74.999.900	
5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	49.999.800	49.999.800	
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	99.999.900	99.999.900	
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	500.000.000	500.000.000	
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	500.000.000	1.500.000.000	
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	99.999.800	99.999.800	
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	150.000.000	150.000.000	
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150.000.000	150.000.000	
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24.999.900	24.999.900	
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.999.800	19.999.800	
5.02.03.1.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	19.999.500	19.999.500	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.435.467.743</b>	<b>2.435.467.743</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>2.435.467.743</b>	<b>2.435.467.743</b>	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	74.971.900	74.971.900	

**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
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	50.000.000	50.000.000	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50.596.843	50.596.843	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	69.994.500	69.994.500	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	1.539.995.200	1.539.995.200	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	149.909.500	149.909.500	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	499.999.800	499.999.800	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0001</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang</b>	<b>1.828.060.000</b>	<b>1.828.060.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>727.810.000</b>	<b>727.810.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>339.259.556</b>	<b>339.259.556</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	940.500	940.500	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.159.900	21.159.900	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	2.400.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	304.759.156	304.759.156	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>158.850.544</b>	<b>158.850.544</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.182.000	2.182.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.504.544	143.504.544	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.164.000	13.164.000	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>229.699.900</b>	<b>229.699.900</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	219.663.900	219.663.900	

**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
	Operasional atau Lapangan			
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000	4.950.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.086.000	5.086.000	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.100.250.000</b>	<b>1.100.250.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>1.100.250.000</b>	<b>1.100.250.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	1.100.250.000	1.100.250.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0002</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Kupang</b>	<b>907.500.000</b>	<b>907.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>257.200.000</b>	<b>257.200.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>102.106.400</b>	<b>102.106.400</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.005.000	1.005.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.172.500	30.172.500	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.008.900	50.008.900	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.720.000	9.720.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.998.600</b>	<b>69.998.600</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.005.500	10.005.500	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	40.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.993.100	19.993.100	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>85.095.000</b>	<b>85.095.000</b>	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.997.100	74.997.100	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000	5.110.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.987.900	4.987.900	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>650.300.000</b>	<b>650.300.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>650.300.000</b>	<b>650.300.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	650.300.000	650.300.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0003</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur</b>	<b>647.500.000</b>	<b>647.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>247.600.000</b>	<b>247.600.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>141.478.000</b>	<b>141.478.000</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	991.800	991.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.991.800	28.991.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	1.500.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.020.000	40.020.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.975.000	9.975.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.999.400	59.999.400	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>58.972.000</b>	<b>58.972.000</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.995.000	29.995.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.977.000	18.977.000	

**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
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>47.150.000</b>	<b>47.150.000</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000	43.500.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	3.650.000	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>399.900.000</b>	<b>399.900.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>399.900.000</b>	<b>399.900.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	399.900.000	399.900.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0004</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a</b>	<b>657.500.000</b>	<b>657.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>252.860.000</b>	<b>252.860.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>140.701.100</b>	<b>140.701.100</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	991.800	991.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.013.200	30.013.200	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	49.997.100	49.997.100	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.947.000	9.947.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.552.000	48.552.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57.126.200</b>	<b>57.126.200</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.968.964	9.968.964	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.044.136	30.044.136	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.113.100	17.113.100	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.032.700</b>	<b>55.032.700</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.996.200	44.996.200	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000	4.950.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.086.500	5.086.500	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>404.640.000</b>	<b>404.640.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>404.640.000</b>	<b>404.640.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	404.640.000	404.640.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0005</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTS di Soe</b>	<b>977.500.000</b>	<b>977.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>277.450.000</b>	<b>277.450.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>133.464.848</b>	<b>133.464.848</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	985.500	985.500	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.998.800	29.998.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	1.500.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	49.962.300	49.962.300	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.117.448	10.117.448	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.900.800	40.900.800	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>59.719.352</b>	<b>59.719.352</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.989.600	9.989.600	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.739.252	29.739.252	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.990.500	19.990.500	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>84.265.800</b>	<b>84.265.800</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.660.000	75.660.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.610.000	3.610.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.995.800	4.995.800	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>700.050.000</b>	<b>700.050.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>700.050.000</b>	<b>700.050.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	700.050.000	700.050.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0006</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu</b>	<b>792.500.000</b>	<b>792.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>235.100.000</b>	<b>235.100.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>128.698.836</b>	<b>128.698.836</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	991.800	991.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	45.661.036	45.661.036	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.991.000	9.991.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.855.000	40.855.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.434.764</b>	<b>52.434.764</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.137.200	8.137.200	

**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
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.298.864	24.298.864	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.998.700	19.998.700	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53.966.400</b>	<b>53.966.400</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.380.000	46.380.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	4.990.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.596.400	2.596.400	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>557.400.000</b>	<b>557.400.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>557.400.000</b>	<b>557.400.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	557.400.000	557.400.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0007</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua</b>	<b>877.500.000</b>	<b>877.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>294.750.000</b>	<b>294.750.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>135.146.800</b>	<b>135.146.800</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.760.300	2.760.300	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.544.000	23.544.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.834.900	40.834.900	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.910.800	8.910.800	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.896.800	57.896.800	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>65.245.000</b>	<b>65.245.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.060.300	4.060.300	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.899.600	46.899.600	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.285.100	14.285.100	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>94.358.200</b>	<b>94.358.200</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.380.000	83.380.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	6.900.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.078.200	4.078.200	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>582.750.000</b>	<b>582.750.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>582.750.000</b>	<b>582.750.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	582.750.000	582.750.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0008</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Alor di Kalabahi</b>	<b>652.500.000</b>	<b>652.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>248.850.000</b>	<b>248.850.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>131.944.400</b>	<b>131.944.400</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.026.000	1.026.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.915.500	19.915.500	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.800.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.069.100	40.069.100	
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.975.000	9.975.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.158.800	59.158.800	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>65.848.400</b>	<b>65.848.400</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.007.800	37.007.800	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.840.600	18.840.600	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.057.200</b>	<b>51.057.200</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.200.000	43.200.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.780.000	3.780.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.077.200	4.077.200	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>403.650.000</b>	<b>403.650.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>403.650.000</b>	<b>403.650.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	403.650.000	403.650.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0009</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka</b>	<b>917.500.000</b>	<b>917.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>268.060.000</b>	<b>268.060.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>153.074.900</b>	<b>153.074.900</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	997.500	997.500	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.001.100	30.001.100	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	60.000.000	60.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.590.300	10.590.300	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.286.000	50.286.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>59.985.100</b>	<b>59.985.100</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.999.800	9.999.800	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.985.000	29.985.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.300	20.000.300	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.140.000	49.140.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	4.500.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.360.000	1.360.000	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>649.440.000</b>	<b>649.440.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>649.440.000</b>	<b>649.440.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	649.440.000	649.440.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0010</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba</b>	<b>647.500.000</b>	<b>647.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>247.180.000</b>	<b>247.180.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>130.209.600</b>	<b>130.209.600</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.003.200	1.003.200	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.236.800	19.236.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.003.800	40.003.800	



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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.310.600	8.310.600	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.455.200	60.455.200	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>54.076.500</b>	<b>54.076.500</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.937.000	4.937.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.372	30.000.372	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.139.128	19.139.128	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>62.893.900</b>	<b>62.893.900</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.500.000	55.500.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000	4.750.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.643.900	2.643.900	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>400.320.000</b>	<b>400.320.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>400.320.000</b>	<b>400.320.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	400.320.000	400.320.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0011</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere</b>	<b>982.500.000</b>	<b>982.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>288.180.000</b>	<b>288.180.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>162.896.600</b>	<b>162.896.600</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	991.800	991.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.020.700	30.020.700	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	55.332.100	55.332.100	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.994.000	9.994.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.358.000	65.358.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>72.672.400</b>	<b>72.672.400</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.700	9.996.700	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.840.000	44.840.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.835.700	17.835.700	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.611.000</b>	<b>52.611.000</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000	43.500.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	4.380.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.731.000	4.731.000	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>694.320.000</b>	<b>694.320.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>694.320.000</b>	<b>694.320.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	694.320.000	694.320.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0012</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende</b>	<b>1.017.500.000</b>	<b>1.017.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>303.350.000</b>	<b>303.350.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>162.598.000</b>	<b>162.598.000</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	998.000	998.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.200.800	31.200.800	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.001.700	50.001.700	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.454.500	12.454.500	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.743.000	66.743.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.436.600</b>	<b>77.436.600</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.890.000	9.890.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.120.000	50.120.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.426.600	17.426.600	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63.315.400</b>	<b>63.315.400</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.860.000	53.860.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000	5.840.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.615.400	3.615.400	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>714.150.000</b>	<b>714.150.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>714.150.000</b>	<b>714.150.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	714.150.000	714.150.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0013</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa</b>	<b>707.500.000</b>	<b>707.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>249.250.000</b>	<b>249.250.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>127.117.400</b>	<b>127.117.400</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	996.200	996.200	

**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
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.424.000	20.424.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.019.400	40.019.400	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.986.400	9.986.400	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.491.400	54.491.400	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.985.900</b>	<b>69.985.900</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.992.400	9.992.400	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.995.000	39.995.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.998.500	19.998.500	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.146.700</b>	<b>52.146.700</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000	43.500.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	4.380.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.266.700	4.266.700	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>458.250.000</b>	<b>458.250.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>458.250.000</b>	<b>458.250.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	458.250.000	458.250.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0014</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo</b>	<b>657.500.000</b>	<b>657.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>257.520.000</b>	<b>257.520.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>134.321.100</b>	<b>134.321.100</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	995.100	995.100	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.608.200	21.608.200	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.002.200	40.002.200	
5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	9.969.600	9.969.600	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.546.000	60.546.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.682.400</b>	<b>69.682.400</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.903.000	9.903.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.960.000	39.960.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.819.400	19.819.400	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53.516.500</b>	<b>53.516.500</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.100.000	44.100.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	4.380.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.036.500	5.036.500	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>399.980.000</b>	<b>399.980.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>399.980.000</b>	<b>399.980.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	399.980.000	399.980.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0015</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo</b>	<b>972.500.000</b>	<b>1.012.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>372.680.000</b>	<b>420.180.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>213.201.000</b>	<b>201.658.000</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	999.800	999.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.422.500	30.422.500	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	1.500.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	75.168.100	67.986.100	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.968.000	25.607.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.142.600	75.142.600	
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	20.000.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>50.088.700</b>	<b>89.131.700</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.034.000	10.034.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.050.000	59.093.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.004.700	20.004.700	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>109.390.300</b>	<b>109.390.300</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.360.000	99.360.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.030.000	5.030.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.300	5.000.300	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>599.820.000</b>	<b>592.320.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>599.820.000</b>	<b>592.320.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	599.820.000	592.320.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0016</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng</b>	<b>942.500.000</b>	<b>942.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>286.250.000</b>	<b>286.250.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>165.820.800</b>	<b>165.820.800</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.008.900	1.008.900	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.053.000	28.053.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	56.083.500	56.083.500	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.010.000	8.010.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.465.400	71.465.400	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>39.608.800</b>	<b>39.608.800</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.840.000	7.840.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.475.000	15.475.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.293.800	16.293.800	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>80.820.400</b>	<b>80.820.400</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.060.000	74.060.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	3.650.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.110.400	3.110.400	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>656.250.000</b>	<b>656.250.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>656.250.000</b>	<b>656.250.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	656.250.000	656.250.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0017</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu</b>	<b>902.500.000</b>	<b>973.250.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>280.960.000</b>	<b>351.710.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>162.981.400</b>	<b>162.981.400</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.107.600	1.107.600	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	55.865.500	55.865.500	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.475.500	10.475.500	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.332.800	64.332.800	
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>34.243.000</b>	
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	34.243.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.725.000</b>	<b>55.725.000</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.101.000	7.101.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.864.000	36.864.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.760.000	11.760.000	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>62.253.600</b>	<b>98.760.600</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.660.000	52.660.000	



**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
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.490.000	6.490.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.103.600	39.610.600	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>621.540.000</b>	<b>621.540.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>621.540.000</b>	<b>621.540.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	621.540.000	621.540.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0018</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul</b>	<b>602.500.000</b>	<b>602.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>251.500.000</b>	<b>251.500.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>144.926.955</b>	<b>144.926.955</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	984.400	984.400	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.055.600	20.055.600	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.515.755	50.515.755	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.015.200	10.015.200	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.156.000	62.156.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53.027.845</b>	<b>53.027.845</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.492.300	6.492.300	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.399.545	32.399.545	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.136.000	14.136.000	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53.545.200</b>	<b>53.545.200</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	42.500.000	42.500.000	

**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
	Operasional atau Lapangan			
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000	7.300.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.745.200	3.745.200	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>351.000.000</b>	<b>351.000.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>351.000.000</b>	<b>351.000.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	351.000.000	351.000.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0019</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak</b>	<b>642.500.000</b>	<b>642.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>242.000.000</b>	<b>242.000.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>145.479.900</b>	<b>145.479.900</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.214.100	1.214.100	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.255.000	20.255.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.228.700	50.228.700	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.820.500	10.820.500	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.761.600	61.761.600	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.754.800</b>	<b>43.754.800</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.340.000	9.340.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.370.000	14.370.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.044.800	20.044.800	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.765.300</b>	<b>52.765.300</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.500.000	42.500.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.360.000	5.360.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.905.300	4.905.300	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>400.500.000</b>	<b>400.500.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>400.500.000</b>	<b>400.500.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	400.500.000	400.500.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0020</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula</b>	<b>672.500.000</b>	<b>672.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>268.500.000</b>	<b>268.500.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>154.667.000</b>	<b>154.667.000</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	3.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.935.300	15.935.300	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	30.046.400	30.046.400	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.999.700	8.999.700	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.485.600	95.485.600	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>70.799.300</b>	<b>70.799.300</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.220.000	7.220.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.360.000	44.360.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.219.300	19.219.300	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>43.033.700</b>	<b>43.033.700</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.200.000	21.200.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.950.000	10.950.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.883.700	10.883.700	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>404.000.000</b>	<b>404.000.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>404.000.000</b>	<b>404.000.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	404.000.000	404.000.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0021</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sabu di Seba</b>	<b>532.500.000</b>	<b>532.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>234.150.000</b>	<b>234.150.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>125.899.600</b>	<b>125.899.600</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.536.500	2.536.500	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.349.800	21.349.800	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	21.380.300	21.380.300	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.213.000	13.213.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.420.000	67.420.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.720.200</b>	<b>51.720.200</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.661.000	2.661.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.853.800	33.853.800	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.205.400	15.205.400	

**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
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.530.200</b>	<b>56.530.200</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.480.000	45.480.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000	5.840.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.210.200	5.210.200	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>298.350.000</b>	<b>298.350.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>298.350.000</b>	<b>298.350.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	298.350.000	298.350.000	
<b>5.02.2.10.0.00.02.0022</b>	<b>UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun</b>	<b>787.500.000</b>	<b>787.500.000</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>236.250.000</b>	<b>236.250.000</b>	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>133.714.000</b>	<b>133.714.000</b>	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.179.000	2.179.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.547.500	22.547.500	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.800.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	38.843.000	38.843.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.972.500	10.972.500	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.372.000	57.372.000	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>42.798.300</b>	<b>42.798.300</b>	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.420.000	3.420.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.500.000	19.500.000	

**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
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.878.300	19.878.300	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>59.737.700</b>	<b>59.737.700</b>	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.990.000	51.990.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	4.380.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.367.700	3.367.700	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>551.250.000</b>	<b>551.250.000</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>551.250.000</b>	<b>551.250.000</b>	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	551.250.000	551.250.000	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>13.836.774.961</b>	<b>13.229.495.150</b>	
<b>5.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	<b>13.836.774.961</b>	<b>13.229.495.150</b>	
<b>5.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	<b>13.836.774.961</b>	<b>13.229.495.150</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>9.928.806.791</b>	<b>9.321.526.980</b>	
<b>5.03.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>279.274.400</b>	<b>279.274.400</b>	
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	161.267.800	161.267.800	
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.006.600	118.006.600	
<b>5.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.457.045.411</b>	<b>7.837.733.000</b>	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.332.765.411	7.713.453.000	
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	124.280.000	124.280.000	
<b>5.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>103.145.760</b>	<b>103.145.760</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	103.145.760	103.145.760	
<b>5.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>483.364.120</b>	<b>488.364.120</b>	
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.440.000	1.440.000	
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.205.000	6.205.000	
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.485.500	38.485.500	
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.712.800	8.712.800	
5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	76.586.620	76.586.620	
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.393.000	35.393.000	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.541.200	321.541.200	
<b>5.03.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>215.628.400</b>	<b>215.628.400</b>	
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	15.960.000	15.960.000	
5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.668.400	199.668.400	
<b>5.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>310.524.000</b>	<b>317.556.600</b>	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.620.000	19.620.000	
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.684.000	253.684.000	
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.220.000	44.252.600	
<b>5.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>79.824.700</b>	<b>79.824.700</b>	
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.824.700	79.824.700	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>3.907.968.170</b>	<b>3.907.968.170</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.03.02.1.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1.125.935.400</b>	<b>1.125.935.400</b>	
5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	536.295.900	536.295.900	
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200.000.000	200.000.000	
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	215.539.100	215.539.100	
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	129.100.400	129.100.400	
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	45.000.000	45.000.000	
<b>5.03.02.1.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>1.632.201.000</b>	<b>1.632.201.000</b>	
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	98.932.000	98.932.000	
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	218.944.100	218.944.100	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	1.314.324.900	1.314.324.900	
<b>5.03.02.1.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>741.893.870</b>	<b>741.893.870</b>	
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	268.224.770	268.224.770	
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	24.719.800	24.719.800	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	238.805.600	238.805.600	
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	210.143.700	210.143.700	
<b>5.03.02.1.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>407.937.900</b>	<b>407.937.900</b>	
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	174.978.900	174.978.900	
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	148.213.800	148.213.800	
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50.729.000	50.729.000	
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	34.016.200	34.016.200	



**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
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>40.725.983.795</b>	<b>40.009.056.315</b>	
<b>5.04.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>	<b>40.725.983.795</b>	<b>40.009.056.315</b>	
<b>5.04.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah</b>	<b>40.725.983.795</b>	<b>40.009.056.315</b>	
<b>5.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>19.534.250.607</b>	<b>18.817.323.127</b>	
<b>5.04.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100.249.000</b>	<b>100.249.000</b>	
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.637.000	8.637.000	
5.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.353.100	8.353.100	
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.258.900	83.258.900	
<b>5.04.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.930.483.080</b>	<b>11.162.952.600</b>	
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.913.367.480	11.145.837.000	
5.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.409.800	7.409.800	
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.705.800	9.705.800	
<b>5.04.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.416.000</b>	<b>10.416.000</b>	
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.416.000	10.416.000	
<b>5.04.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>23.000.000</b>	<b>23.000.000</b>	
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.000.000	23.000.000	
<b>5.04.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>304.780.655</b>	<b>309.780.655</b>	
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.699.200	31.699.200	
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.003.600	33.003.600	
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.800.000	10.800.000	

**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
5.04.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	162.317.855	162.317.855	
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.960.000	71.960.000	
<b>5.04.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.233.163.300</b>	<b>1.233.163.300</b>	
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.587.800	248.587.800	
5.04.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	984.575.500	984.575.500	
<b>5.04.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.939.803.772</b>	<b>1.985.406.772</b>	
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.826.400	16.826.400	
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	430.134.012	430.134.012	
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.492.843.360	1.538.446.360	
<b>5.04.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.992.354.800</b>	<b>3.992.354.800</b>	
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.750.000	210.750.000	
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.191.800	100.191.800	
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.681.413.000	3.681.413.000	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>21.191.733.188</b>	<b>21.191.733.188</b>	
<b>5.04.02.1.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>4.765.229.688</b>	<b>4.765.229.688</b>	
5.04.02.1.01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	206.365.000	206.365.000	
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4.558.864.688	4.558.864.688	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>5.04.02.1.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>16.426.503.500</b>	<b>16.426.503.500</b>	
5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	318.488.000	318.488.000	
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	552.020.100	552.020.100	
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	278.355.000	278.355.000	
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	76.945.000	76.945.000	
5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	933.329.900	933.329.900	
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	13.805.947.000	13.805.947.000	
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	461.418.500	461.418.500	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>1.211.136.633</b>	<b>1.211.136.633</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>1.211.136.633</b>	<b>1.211.136.633</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>1.211.136.633</b>	<b>1.211.136.633</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>1.211.136.633</b>	<b>1.211.136.633</b>	
<b>5.05.02.1.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>282.522.563</b>	<b>282.522.563</b>	
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	282.522.563	282.522.563	
<b>5.05.02.1.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	200.000.000	200.000.000	
<b>5.05.02.1.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>728.614.070</b>	<b>728.614.070</b>	
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	113.209.000	113.209.000	
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	227.000.000	227.000.000	
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	200.000.000	200.000.000	
5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	188.405.070	188.405.070	
<b>5.06</b>	<b>PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>6.143.787.523</b>	<b>6.062.702.120</b>	
<b>5.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Pengelola Perbatasan Daerah</b>	<b>6.143.787.523</b>	<b>6.062.702.120</b>	
<b>5.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Pengelola Perbatasan Daerah</b>	<b>6.143.787.523</b>	<b>6.062.702.120</b>	
<b>5.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>5.343.787.623</b>	<b>5.262.702.220</b>	
<b>5.06.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>53.725.750</b>	<b>53.725.750</b>	
5.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.270.500	10.270.500	
5.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.228.000	10.228.000	
5.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.170.500	10.170.500	
5.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.439.500	13.439.500	
5.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.617.250	9.617.250	
<b>5.06.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.395.695.603</b>	<b>4.286.995.000</b>	
5.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.395.695.603	4.286.995.000	
<b>5.06.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.000	8.400.000	
<b>5.06.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>9.216.000</b>	<b>9.216.000</b>	
5.06.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.216.000	9.216.000	
<b>5.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>162.801.736</b>	<b>167.801.736</b>	
5.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.301.680	3.301.680	
5.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.104.000	18.104.000	
5.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.483.200	10.483.200	
5.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	49.964.456	49.964.456	
5.06.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	35.640.000	40.640.000	
5.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.308.400	45.308.400	
<b>5.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>48.190.010</b>	<b>48.190.010</b>	
5.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	21.893.550	21.893.550	
5.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.296.460	26.296.460	
<b>5.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>516.733.524</b>	<b>539.348.724</b>	
5.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	672.600	672.600	
5.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.760.034	65.760.034	
5.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	450.300.890	472.916.090	
<b>5.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>149.025.000</b>	<b>149.025.000</b>	
5.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.180.000	114.180.000	

**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
5.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.170.000	25.170.000	
5.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.675.000	9.675.000	
<b>5.06.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>799.999.900</b>	<b>799.999.900</b>	
<b>5.06.02.1.01</b>	<b>Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama</b>	<b>275.000.000</b>	<b>275.000.000</b>	
5.06.02.1.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	137.500.000	137.500.000	
5.06.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	137.500.000	137.500.000	
<b>5.06.02.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>305.000.098</b>	<b>305.000.098</b>	
5.06.02.1.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	152.499.998	152.499.998	
5.06.02.1.02.03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	152.500.100	152.500.100	
<b>5.06.02.1.03</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>219.999.802</b>	<b>219.999.802</b>	
5.06.02.1.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	109.999.901	109.999.901	
5.06.02.1.03.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	109.999.901	109.999.901	
<b>5.07</b>	<b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>	<b>7.805.626.599</b>	<b>8.023.140.200</b>	
<b>5.07.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.</b>	<b>7.805.626.599</b>	<b>8.023.140.200</b>	
<b>5.07.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.</b>	<b>7.805.626.599</b>	<b>8.023.140.200</b>	
<b>5.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>7.188.921.599</b>	<b>7.406.435.200</b>	
<b>5.07.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>205.442.300</b>	<b>205.442.300</b>	
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	205.442.300	205.442.300	
<b>5.07.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.151.863.399</b>	<b>3.026.542.000</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.151.863.399	3.026.542.000	
<b>5.07.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.558.850</b>	<b>15.558.850</b>	
5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.558.850	15.558.850	
<b>5.07.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>656.433.850</b>	<b>961.433.850</b>	
5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.375.900	29.375.900	
5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.403.850	33.403.850	
5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	1.800.000	
5.07.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	60.433.900	60.433.900	
5.07.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	157.075.000	462.075.000	
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.345.200	374.345.200	
<b>5.07.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>238.683.000</b>	<b>165.307.000</b>	
5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	238.683.000	165.307.000	
<b>5.07.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.545.008.000</b>	<b>1.547.843.000</b>	
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.900.000	66.900.000	
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.824.800	284.824.800	
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.193.283.200	1.196.118.200	
<b>5.07.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.263.432.200</b>	<b>1.371.808.200</b>	
5.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.207.785.200	1.316.161.200	
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.750.000	35.750.000	

**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
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.897.000	19.897.000	
<b>5.07.01.1.14</b>	<b>Fasilitas Keprotokolan</b>	<b>112.500.000</b>	<b>112.500.000</b>	
5.07.01.1.14.02	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	112.500.000	112.500.000	
<b>5.07.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>616.705.000</b>	<b>616.705.000</b>	
<b>5.07.02.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	<b>616.705.000</b>	<b>616.705.000</b>	
5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	24.000.000	24.000.000	
5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	91.800.000	91.800.000	
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	72.056.000	72.056.000	
5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	361.080.000	361.080.000	
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	67.769.000	67.769.000	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>20.568.530.876</b>	<b>19.663.441.625</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Inspektorat Daerah Provinsi NTT</b>	<b>20.568.530.876</b>	<b>19.663.441.625</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Inspektorat Daerah Provinsi NTT</b>	<b>20.568.530.876</b>	<b>19.663.441.625</b>	
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>12.871.729.021</b>	<b>11.966.639.770</b>	
<b>6.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>239.804.700</b>	<b>239.804.700</b>	
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	70.000.000	
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	49.999.900	49.999.900	
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	29.804.800	29.804.800	
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	40.000.000	



**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
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	
<b>6.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.850.197.351</b>	<b>9.935.633.300</b>	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.734.273.051	9.816.874.000	
6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.300.000	59.135.000	
6.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.624.300	59.624.300	
<b>6.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>551.278.300</b>	<b>551.278.300</b>	
6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.000.000	66.000.000	
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	485.278.300	485.278.300	
<b>6.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>129.658.000</b>	<b>134.658.000</b>	
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	20.000.000	
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.671.200	3.671.200	
6.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	35.000.000	
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.986.800	70.986.800	
<b>6.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>232.319.700</b>	<b>232.319.700</b>	
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	232.319.700	232.319.700	
<b>6.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>708.509.970</b>	<b>712.984.770</b>	
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.999.000	14.999.000	
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.998.830	299.998.830	
6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.001.300	6.001.300	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.510.840	391.985.640	
<b>6.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>159.961.000</b>	<b>159.961.000</b>	
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.988.000	99.988.000	
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.977.900	19.977.900	
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.995.100	39.995.100	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>5.895.110.555</b>	<b>5.895.110.555</b>	
<b>6.01.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>4.197.030.555</b>	<b>4.126.630.555</b>	
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.496.870.055	3.426.470.055	
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154.594.400	154.594.400	
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	261.732.600	261.732.600	
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	190.352.500	190.352.500	
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	93.481.000	93.481.000	
<b>6.01.02.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>1.698.080.000</b>	<b>1.768.480.000</b>	
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	197.000.000	197.000.000	
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.501.080.000	1.571.480.000	
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>1.801.691.300</b>	<b>1.801.691.300</b>	
<b>6.01.03.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>1.157.923.600</b>	<b>1.157.923.600</b>	
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	416.024.800	416.024.800	
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	741.898.800	741.898.800	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>6.01.03.1.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>643.767.700</b>	<b>643.767.700</b>	
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	143.650.000	143.650.000	
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	226.590.700	226.590.700	
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	273.527.000	273.527.000	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>			
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>12.440.551.148</b>	<b>194.923.441.288</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>12.440.551.148</b>	<b>194.923.441.288</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>12.440.551.148</b>	<b>194.923.441.288</b>	
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>5.706.998.708</b>	<b>5.521.484.448</b>	
<b>8.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>274.771.723</b>	<b>274.771.723</b>	
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.440.400	1.440.400	
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	267.007.323	267.007.323	
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.324.000	6.324.000	
<b>8.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.677.842.060</b>	<b>4.450.738.999</b>	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.677.842.060	4.450.738.999	
<b>8.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>172.995.743</b>	<b>204.591.344</b>	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.273.000	4.273.000	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.753.600	21.753.600	
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.283	5.400.283	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
8.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	58.516.300	58.516.300	
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.582.000	19.582.001	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.470.560	95.066.160	
<b>8.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>68.137.350</b>	<b>68.137.350</b>	
8.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	68.137.350	68.137.350	
<b>8.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>446.124.732</b>	<b>456.117.932</b>	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.698.600	1.698.600	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.315.972	58.315.972	
8.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.510.000	13.510.000	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	372.600.160	382.593.360	
<b>8.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.127.100</b>	<b>67.127.100</b>	
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.987.100	29.987.100	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.140.000	37.140.000	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>77.290.520</b>	<b>2.477.290.520</b>	
<b>8.01.02.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>77.290.520</b>	<b>2.477.290.520</b>	
8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	77.290.520	2.477.290.520	
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA</b>	<b>4.006.588.000</b>	<b>184.234.992.460</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
	<b>POLITIK</b>			
<b>8.01.03.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>4.006.588.000</b>	<b>184.234.992.460</b>	
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4.006.588.000	184.234.992.460	
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>41.413.000</b>	<b>61.424.000</b>	
<b>8.01.04.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>41.413.000</b>	<b>61.424.000</b>	
8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	41.413.000	61.424.000	
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>269.023.600</b>	<b>289.012.540</b>	
<b>8.01.05.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>269.023.600</b>	<b>289.012.540</b>	
8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250.000.000	250.000.000	
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	19.023.600	39.012.540	
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>2.339.237.320</b>	<b>2.339.237.320</b>	

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

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran		Ket
		Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	4
<b>8.01.06.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>2.339.237.320</b>	<b>2.339.237.320</b>	
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.339.237.320	2.339.237.320	

## BAB V. RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

### 5.1 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.263.034.698.805,- atau 6323,36% dari APBD Murni 2023 sebesar Rp.4.159.731.999,- menjadi Rp.267.194.430.804,- kenaikan ini disebabkan karena adanya penyesuaian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan adanya pencairan Dana Cadangan dalam rangka membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, sedangkan untuk Penerimaan kembali pinjaman daerah tidak mengalami perubahan.

### 5.2 Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.271.704.354.575,- dari semula pada APBD Murni 2023 direncanakan sebesar Rp.232.921.357.195,- mengalami kenaikan sebesar Rp.38.782.997.380,- atau 16,65%, kenaikan ini disebabkan karena adanya penyesuaian alokasi Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 serta Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo.

Secara rinci Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel 5. sebagai berikut:

**Tabel 5. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah**

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN MURNI 2023	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN 2023	DASAR HUKUM
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.159.731.999</b>	<b>267.194.430.804</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	83.034.698.805	LKPD Tahun Anggaran 2022
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	180.000.000.000	Pergub Nomor 34 Tahun 2022
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	4.159.731.999	Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PERJ – 096/SMI/0820 B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020 dan Nomor PERJ–097/SMI/0820 : B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020

	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.159.731.999</b>	<b>267.194.430.804</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>232.921.357.195</b>	<b>271.704.354.575</b>	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	218.989.221.528	240.000.000.000	Pergub Nomor 34 Tahun 2022
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.932.135.667	31.704.354.575	Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : <u>PERJ-096/SMI/0820</u> B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020 dan Nomor: <u>PERJ-097/SMI/0820</u> B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>232.921.357.195</b>	<b>271.704.354.575</b>	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(228.761.625.196)</b>	<b>(4.509.923.771)</b>	



## BAB VI. PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2023 dibuat untuk digunakan dalam mekanisme pembahasan dan akhirnya disetujui dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD TA. 2023. *A*

Kupang, 01 September 2023

PIMPINAN DPRD PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR



*[Signature]*  
**Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**  
KETUA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

*[Signature]*

*[Signature]*  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023**