



**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

**Nomor : 903/ 1109 /406.028/2023
903/ 1782 /406.007/2023**

Tanggal : 11 Agustus 2023

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



**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

Nomor : 903/ 1109 /406.028/2023
903/ 1782 /406.007/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

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

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MOCHAMAD NUR ARIFIN**
Jabatan : **BUPATI TRENGGALEK**
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 1 Trenggalek;**
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek
2. a. Nama : **SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum;**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**

b. Nama : **DODING RAHMADI, S.T.;**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**

c. Nama : **ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.;**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**

d. Nama : **AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.;**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek**
Alamat Kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 4 Trenggalek;**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek

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

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

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.


BUPATI TRENGGALEK,
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Trenggalek, 11 Agustus 2023


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
Ketua,
SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.

Wakil Ketua,


DODING RAHMADI, S.T.

Wakil Ketua,


ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.

Wakil Ketua,


AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.4. Sistematika.....	4
Bab 2 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah.....	6
2.1. Perubahan Pendapatan.....	6
Bab 3 Perubahan Prioritas Belanja Daerah.....	12
Bab 4 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan..	21
4.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan... ..	22
4.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.....	23
Bab 5 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah.....	24
Bab 6 Penutup.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Prioritas belanja daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan. Penyusunan prioritas belanja daerah meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan yang selanjutnya disebut dokumen Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023 mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023 yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2023. Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2023

disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2023. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD tahun 2023 merupakan kebijakan politik bersama pemerintah daerah. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD tahun 2023 yang sudah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Tujuan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Tahun 2023 merupakan dokumen sementara yang memuat program prioritas dan plafon (patokan batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk mendanai program dan kegiatan disusun dengan tujuan untuk acuan bagi seluruh instansi/Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan di Kabupaten Trenggalek dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.
24. Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

1.4. Sistematika

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Trenggalek Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum penyusunan dan sistematika penyusunan Perubahan PPAS Tahun 2023.

Bab II. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah.

Menguraikan tentang rencana pendapatan daerah sebelum perubahan dan rencana pendapatan daerah setelah perubahan, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD.

Bab III. Perubahan Prioritas Belanja Daerah

Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara per SKPD.
- b. Rincian perubahan plafon anggaran sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dituangkan.
- c. Perubahan plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023.

Bab IV. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Perubahan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan tahun anggaran 2023

Bab V. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

Menguraikan tentang rencana perubahan penerimaan pembiayaan dan rencana perubahan pengeluaran pembiayaan

Bab VI. Penutup

Menguraikan kesepakatan-kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan DPRD Kabupaten Trenggalek terhadap Perubahan PPAS APBD Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam perencanaan pendapatan daerah untuk Perubahan PPAS tahun 2023 pada prinsipnya tetap mengacu pada kebijakan APBD 2023. Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan pendapatan daerah meliputi:

2.1. Perubahan Pendapatan

Dibandingkan dengan APBD TA 2023, pendapatan daerah pada Perubahan APBD TA 2023 diperkirakan akan meningkat sebesar 1,90% atau meningkat sebesar Rp34,328 miliar. Perubahan pagu pendapatan daerah tersebut terdapat pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD TA 2023 diproyeksikan meningkat sebesar 2,66%. Peningkatan PAD tersebut disumbang adanya peningkatan pada pendapatan dari Pajak Daerah naik sebesar 14,87%, Retribusi Daerah naik sebesar 0,39% serta pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah naik sebesar 0,42%.

Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD TA. 2023 diproyeksikan mengalami perubahan, meningkat sebesar 1,65%. Perubahan Pendapatan Transfer tersebut disebabkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 0,86% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat sebesar 12,13%.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meningkat sebesar 0,86% disebabkan penerimaan alokasi Dana Perimbangan mengalami perubahan pada asumsi penerimaan Dana Perimbangan pos alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak. Sedangkan untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan meningkat sebesar 12,13% disebabkan penerimaan alokasi Pendapatan Bagi Hasil (Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi) mengalami peningkatan sebesar Rp9,053 miliar dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengalami peningkatan sebesar Rp3,810 miliar.

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Target Perubahan Pendapatan Daerah Pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 (*dalam jutaan rupiah*)

URAIAN	Realisasi	Target APBD 2023			
	2022	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
PENDAPATAN	2.046.436,06	1.810.056,49	1.844.385,23	34.328,74	1,90
PENDAPATAN ASLI DAERAH	422.488,72	279.797,92	287.251,93	7.454,01	2,66
Pendapatan Pajak Daerah	48.342,17	43.711,50	50.211,50	6.500,00	14,87
Hasil Retribusi Daerah	16.986,53	25.579,00	25.679,00	100,00	0,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.836,04	5.408,00	5.408,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	351.323,97	205.099,42	205.953,43	854,01	0,42
PENDAPATAN TRANSFER	1.618.122,57	1.525.398,58	1.550.513,30	25.114,73	1,65
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.476.720,34	1.419.366,72	1.431.617,04	12.250,33	0,86
Dana Perimbangan	1.300.645,39	1.236.794,77	1.249.045,09	12.250,33	0,99
Dana Insentif Daerah	19.284,47	20.692,53	20.692,53	0	0,00
Dana Desa	156.790,48	161.879,42	161.879,42	0	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.402,23	106.031,86	118.896,26	12.864,40	12,13
Pendapatan Bagi Hasil	124.452,09	103.301,46	112.355,39	9.053,93	8,76
Bantuan Keuangan	16.950,14	2.730,40	6.540,87	3.810,47	139,56
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.824,77	4.860,00	6.620,00	1.760,00	36,21
Pendapatan Hibah	5.817,73	4.860,00	6.620,00	1.760,00	36,21
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	7,04	0	0	0	0

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalan potensi-potensi baru;
- b) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
- c) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
- d) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
- f) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi; dan
- g) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.

2.1.2. Pendapatan Transfer

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

Bantuan Keuangan (meliputi Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi).

- a) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber objek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam;
- b) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan:
 - realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya;
 - informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.
- c) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- d) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban

pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud;

- b) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat;

BAB III

PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya dilakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan PPAS tahun 2023 dengan arahan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;

- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
- 5) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Arah kebijakan belanja daerah pada Perubahan PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2023, disinkronisasi dengan arah kebijakan strategis Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, hasil evaluasi pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun sebelumnya serta tantangan dan kebijakan pembangunan daerah dalam Tahun 2023.

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada Perubahan PPAS Tahun 2023 diproyeksikan mengalami perubahan, yaitu meningkat sebesar Rp165,591 miliar dibanding sebelum perubahan. Peningkatan tersebut bersumber dari SiLPA tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan kembali, tambahan penerimaan DBHCHT, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi dan perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi. Perubahan belanja daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi diproyeksikan bertambah Rp117,513 miliar atau naik 8,41%;
- b. Belanja Modal diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp57,778 miliar atau naik 34,64%;
- c. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan menurun sebesar 38,74% dibanding sebelum perubahan. Pos belanja tidak terduga ini juga menampung SiLPA tahun 2022, diantaranya sisa DAK, sisa BK Provinsi, sisa DPID tahun 2011 dan sisa anggaran yang penganggarannya bersifat mengikat tidak dapat dialokasikan kembali terkait kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi;

- d. Belanja Transfer diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 1,61% atau naik sebesar Rp4.460 miliar, hal ini dikarenakan adanya perubahan besaran proyeksi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga menyebabkan perubahan proyeksi penerimaan bagi hasil ke pemerintah desa serta adanya perubahan alokasi Bantuan

Kebijakan Belanja Operasi

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan :
 - a) pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta gaji dan tunjangan CPNSD/ Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K/PPPK);
 - b) tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;
 - d) insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi Non ASN;
 - e) tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;
 - f) tambahan penghasilan PNSD/ ASN.
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk :
 - a) pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
 - b) pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian

sasaran prioritas Daerah.

3. Belanja Bunga atas pinjaman daerah.
4. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan. Belanja Bantuan Sosial juga diutamakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Kebijakan Belanja Tak Terduga

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan Belanja Transfer

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah, Bagi Hasil Retribusi Objek Wisata, Bagi Hasil Retribusi Parkir, Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Bagi Hasil Retribusi kepada Perhutani;
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa dan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek. Untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga dialokasikan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah.

Pada Perubahan APBD TA. 2023, pembiayaan daerah mengalami perubahan, diantaranya pada pos SiLPA, penerimaan pinjaman daerah dan pada pos pembentukan dana cadangan untuk persiapan/ dukungan pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024.

Tabel III. 1 Realisasi Belanja Tahun 2022 dan Target Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 (dalam jutaan rupiah)

Kode	Uraian	Realisasi APBD	APBD	P-APBD	Bertambah/ Berkurang	%
		2022	2023	2023		
5		2.167.412,24	1.864.009,63	2.034.601,32	170.591,69	9,15
5,1	BELANJA OPERASI	1.343.536,02	1.397.262,10	1.514.775,26	117.513,16	8,41
5.1.01	Belanja Pegawai	770.428,55	818.692,93	812.586,75	-6.106,18	-0,75
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.914,79	514.223,34	611.342,14	97.118,79	18,89
5.1.03	Belanja Bunga	6.001,52	14.793,13	12.793,13	-2.000,00	-13,52
5.1.04	Belanja Subsidi	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	50.011,12	47.016,86	75.774,30	28.757,44	61,16
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.174,95	2.535,85	2.278,95	-256,90	-10,13
5,2	BELANJA MODAL	552.521,69	166.808,60	224.586,53	57.777,93	34,64
5.2.01	Belanja Modal Tanah	139,79	4.041,35	7.519,35	3.478,00	86,06
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.067,59	66.620,51	81.520,95	14.900,44	22,37
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.244,12	56.206,01	60.894,77	4.688,76	8,34
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.946,67	37.226,97	71.763,21	34.536,23	92,77
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.123,53	2.629,14	2.584,14	-45,00	-1,71
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	0,00	84,61	304,11	219,50	259,41
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.340,00	23.643,03	14.483,63	-9.159,40	-38,74
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.340,00	23.643,03	14.483,63	-9.159,40	-38,74
5,4	BELANJA TRANSFER	268.014,51	276.295,90	280.755,90	4.460,00	1,61
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.883,50	7.423,55	8.083,55	660,00	8,89
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	262.131,01	268.872,35	272.672,35	3.800,00	1,41

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

Tabel III. 2 Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Per Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	PAGU APBD TA 2023 (INDUK)	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2023	BERTAMBAH/BERKURANG
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	586.305.506.075	579.470.609.857	-6.834.896.218
2	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	456.769.209.330	490.244.817.669	33.475.608.339
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	101.240.182.490	142.056.186.305	40.816.003.815
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	52.384.755.991	107.981.878.397	55.597.122.406
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran	9.340.129.069	9.344.364.331	4.235.262
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.113.565.977	4.469.300.393	355.734.416
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14.557.250.718	15.592.146.945	1.034.896.227
8	Dinas Pertanian Dan Pangan	31.174.867.673	32.386.080.877	1.211.213.204
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.150.940.836	9.315.173.914	1.164.233.078
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.715.959.939	9.909.691.978	1.193.732.039
11	Dinas Perhubungan	27.965.359.089	32.033.937.218	4.068.578.129
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	11.296.082.857	12.361.471.097	1.065.388.240
13	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan	12.578.321.952	13.642.665.851	1.064.343.899

14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.964.012.168	5.047.477.922	83.465.754
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	15.659.792.123	17.420.290.628	1.760.498.505
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	4.169.319.132	4.213.800.566	44.481.434
17	Dinas Perikanan	6.912.289.475	7.307.391.758	395.102.283
18	Dinas Peternakan	9.679.932.766	10.490.226.672	810.293.906
19	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	8.538.049.337	9.699.918.882	1.161.869.545
20	Sekretariat Daerah	30.332.635.496	37.228.616.236	6.895.980.740
21	Sekretariat DPRD	49.939.181.546	55.616.990.854	5.677.809.308
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9.389.202.381	9.714.694.562	325.492.181
23	Badan Keuangan Daerah	333.443.779.863	326.922.962.405	-6.520.817.458
24	Badan Kepegawaian Daerah	7.491.241.895	8.637.900.042	1.146.658.147
25	Inspektorat	10.675.972.462	10.970.068.345	294.095.883
26	Kecamatan Trenggalek	9.240.374.436	8.990.217.668	-250.156.768
27	Kecamatan Panggul	2.661.679.756	2.672.906.064	11.226.308
28	Kecamatan Suruh	2.389.487.007	2.236.033.374	-153.453.633

29	Kecamatan Durenan	2.489.801.392	2.443.479.480	-46.321.912
30	Kecamatan Pogalan	2.267.120.561	2.231.473.961	-35.646.600
31	Kecamatan Watulimo	2.400.334.977	2.381.164.827	-19.170.150
32	Kecamatan Tugu	2.553.266.585	2.506.020.363	-47.246.222
33	Kecamatan Dongko	2.340.219.617	2.294.127.588	-46.092.029
34	Kecamatan Kampak	2.445.503.117	2.274.483.224	-171.019.893
35	Kecamatan Munjungan	2.230.420.312	2.174.787.850	-55.632.462
36	Kecamatan Pule	1.969.344.375	1.858.592.452	-110.751.923
37	Kecamatan Gandusari	2.144.761.255	2.104.146.834	-40.614.421
38	Kecamatan Bendungan	2.298.852.250	2.237.121.968	-61.730.282
39	Kecamatan Karang	2.460.952.507	2.607.057.914	146.105.407
40	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.329.971.340	33.511.038.156	25.181.066.816
	JUMLAH	1.864.009.630.127	2.034.601.315.427	

BAB IV

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

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

Selanjutnya penjelasan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan berdasarkan dari 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.

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

Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023 sebagaimana lampiran berikut ini:

LAMPIRAN

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	578.770.506.075	571.336.939.566	(7.433.566.509)	
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	446.880.932.330	480.356.540.669	33.475.608.339	
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.035.182.490	136.001.186.305	38.966.003.815	
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	41.135.016.991	94.980.463.797	53.845.446.806	
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.453.695.046	13.813.664.724	359.969.678	
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	13.757.250.718	14.627.253.367	870.002.649	
8	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.019.006.887	6.330.876.432	311.869.545	
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	800.000.000	964.893.578	164.893.578	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	574.424.800	774.424.800	200.000.000	
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4.205.000.000	6.055.000.000	1.850.000.000	
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	11.249.739.000	13.001.414.600	1.751.675.600	
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.150.940.836	9.315.173.914	1.164.233.078	
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.715.959.939	9.909.691.978	1.193.732.039	
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9.888.277.000	9.888.277.000	0	
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	27.965.359.089	32.033.937.218	4.068.578.129	
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.007.920.857	12.013.309.097	1.005.388.240	
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11.098.281.952	11.477.715.851	379.433.899	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.964.012.168	5.047.477.922	83.465.754	
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	7.535.000.000	8.133.670.291	598.670.291	
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	195.000.000	195.000.000	0	
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	93.162.000	153.162.000	60.000.000	
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	908.845.000	1.928.845.000	1.020.000.000	
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	191.362.850	216.362.850	25.000.000	
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.977.956.282	3.997.437.716	19.481.434	
27	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.912.289.475	7.307.391.758	395.102.283	
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	14.750.947.123	15.491.445.628	740.498.505	
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	40.280.375.639	42.101.882.749	1.821.507.110	
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.480.040.000	2.164.950.000	684.910.000	
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.364.042.450	3.214.042.450	850.000.000	
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	155.000.000	155.000.000	0	
34	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
35	SEKRETARIAT DAERAH	30.332.635.496	37.228.616.236	6.895.980.740	
36	SEKRETARIAT DPRD	49.939.181.546	55.616.990.854	5.677.809.308	
37	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
38	PERENCANAAN	9.039.202.381	9.384.687.281	345.484.900	
39	KEUANGAN	333.443.779.863	326.922.962.405	(6.520.817.458)	

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran			Ket
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ Berkurang	
1	2	3	4	5	6
40	KEPEGAWAIAN	6.791.355.830	7.904.393.389	1.113.037.559	
41	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	699.886.065	733.506.653	33.620.588	
42	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	350.000.000	330.007.281	(19.992.719)	
43	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
44	INSPEKTORAT DAERAH	10.675.972.462	10.970.068.345	294.095.883	
45	UNSUR KEWILAYAHAN				
46	KECAMATAN	39.892.118.147	39.011.613.567	(880.504.580)	
47	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
48	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.329.971.340	33.511.038.156	25.181.066.816	

LAMPIRAN

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

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			440,557,128,898	427,506,679,753	(13.050.449.145)
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			357,293,680	413,820,000	56.526.320
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	177,293,680	233,820,000	56.526.320
1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49 Laporan	180,000,000	180,000,000	0
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			435,167,994,842	421,216,992,307	(13.951.002.535)
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.732 Orang/bulan	434,517,994,842	420,754,918,977	(13.763.075.865)
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen	550,000,000	366,319,345	(183.680.655)
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2785 Dokumen	50,000,000	25,280,500	(24.719.500)
1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	38 Laporan	50,000,000	70,473,485	20.473.485

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,958,200,000	2,298,529,490	340.329.490
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan	1,958,200,000	2,298,529,490	340.329.490
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			130,000,000	99,475,000	(30.525.000)
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	76 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
1.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang	100,000,000	69,475,000	(30.525.000)
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			900,000,000	1,163,169,016	263.169.016
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	40,000,000	40,000,000	0
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	75,000,000	117,701,016	42.701.016
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	10,000,000	0	(10.000.000)
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	100,000,000	130,000,000	30.000.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	350,000,000	548,792,000	198.792.000
1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	25,000,000	25,000,000	0
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	150,000,000	200,000,000	50.000.000
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	150,000,000	101,676,000	(48.324.000)
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			175,000,000	218,205,000	43.205.000
1.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	4 Unit	5,000,000	5,000,000	0
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	30,000,000	30,000,000	0
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	75,000,000	105,905,000	30.905.000
1.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	15,000,000	15,000,000	0
1.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	62,300,000	12.300.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,573,800,000	1,776,317,160	202.517.160
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5,000,000	995,000	(4.005.000)
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	365,000,000	521,893,160	156.893.160
1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,000,000	4,995,000	(5.005.000)
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	1,193,800,000	1,248,434,000	54.634.000
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			294,840,376	320,171,780	25.331.404
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	85,000,000	117,896,404	32.896.404
1.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	9,840,376	9,840,376	0
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	90,000,000	132,435,000	42.435.000
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	60,000,000	60,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	50,000,000	0	(50.000.000)
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			113,931,067,977	123,178,300,613	9.247.232.636
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			53,496,503,450	58,433,989,489	4.937.486.039
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	16 Ruang	3,157,043,000	3,209,993,000	52.950.000
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	479,484,000	479,484,000	0
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	1,156,000,000	1,206,000,000	50.000.000
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	49 Ruang	3,465,860,000	6,105,528,604	2.639.668.604
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	300,000,000	461,985,000	161.985.000
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	300,000,000	261,985,000	(38.015.000)
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit	819,250,000	819,250,000	0
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	9 Paket	191,800,000	291,800,000	100.000.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	400 Unit	200,000,000	0	(200.000.000)
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	950 Peserta Didik	180,000,000	380,000,000	200.000.000
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	35 Paket	350,000,000	350,000,000	0
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	437 Satuan Pendidikan	200,000,000	217,616,000	17.616.000
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	200 Satuan Pendidikan	50,000,000	1,608,456,680	1.558.456.680
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	250,000,000	300,000,000	50.000.000
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	200 Satuan Pendidikan	100,000,000	186,410,000	86.410.000
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	437 Satuan Pendidikan	41,525,216,450	41,783,631,205	258.414.755
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS	874 Orang	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Sekolah Dasar				
1.01.02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	621,850,000	621,850,000	0
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			36,080,824,550	37,841,642,045	1.760.817.495
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	858,020,000	1,308,020,000	450.000.000
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	201,750,000	201,750,000	0
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	963,150,000	1,163,300,000	200.150.000
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	98 Ruang	2,179,669,000	2,379,669,000	200.000.000
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	544,500,000	544,500,000	0
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	1,403,700,000	1,403,700,000	0
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	283,500,000	283,500,000	0
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			201,270,000	0	(201.270.000)

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang			
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	352,550,000	552,550,000	200.000.000
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	24 Paket	310,887,000	310,887,000	0
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	200 Paket	100,000,000	0	(100.000.000)
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	150,000,000	250,000,000	100.000.000
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	14 Paket	350,625,000	350,625,000	0
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	22383 Peserta Didik	100,000,000	110,434,131	10.434.131
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50 Satuan Pendidikan	50,000,000	508,803,927	458.803.927
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	100,000,000	132,505,000	32.505.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	84 Satuan Pendidikan	100,000,000	89,144,777	(10.855.223)
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	84 Satuan Pendidikan	27,359,903,550	27,801,955,298	442.051.748
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	168 Orang	100,000,000	78,997,912	(21.002.088)
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	156,800,000	156,800,000	0
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang	214,500,000	214,500,000	0
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			16,700,328,120	17,578,110,432	877.782.312
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	18 Unit	2,981,657,000	2,999,017,000	17.360.000
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	21 Unit	1,347,181,000	1,346,681,000	(500.000)
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	838,756,800	1,436,386,800	597.630.000
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah	3 Unit	100,000,000	225,000,000	125.000.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Direhabilitasi Sedang/Berat				
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	20,000,000	40,000,000	20.000.000
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	22 Paket	504,090,000	515,540,000	11.450.000
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	16634 Peserta Didik	75,000,000	85,000,000	10.000.000
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	250 Satuan Pendidikan	75,000,000	77,677,820	2.677.820
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	400 Satuan Pendidikan	211,793,320	214,838,320	3.045.000
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	621 Satuan Pendidikan	10,471,850,000	10,521,050,000	49.200.000
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1250 Orang	75,000,000	116,919,492	41.919.492
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			7,653,411,857	9,324,558,647	1.671.146.790
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	161,155,000	161,155,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	291,155,000	291,155,000	0
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	15,025,000	30,079,000	15.054.000
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.241 Peserta Didik	30,000,000	28,029,735	(1.970.265)
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	14 Satuan Pendidikan	70,000,000	119,854,985	49.854.985
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	75,000,000	75,067,909	67.909
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	315 Satuan Pendidikan	6,951,076,857	8,562,140,000	1.611.063.143
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	28 Orang	30,000,000	31,141,018	1.141.018
1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	14 Satuan Pendidikan	30,000,000	25,936,000	(4.064.000)
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			24,026,879,200	20,340,879,200	(3.686.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			24,026,879,200	20,340,879,200	(3.686.000.000)
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6 Dokumen	1,750,000,000	1,950,000,000	200.000.000
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24 Laporan	22,276,879,200	18,390,879,200	(3.886.000.000)
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			535,000,000	507,200,000	(27.800.000)
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			535,000,000	507,200,000	(27.800.000)
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	75 Orang	50,000,000	17,520,000	(32.480.000)
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	265 Orang	330,000,000	324,000,000	(6.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 Orang	155,000,000	165,680,000	10.680.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			6,170,000,000	6,696,470,291	526.470.291
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2,705,000,000	2,687,580,271	(17.419.729)
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	2,705,000,000	2,687,580,271	(17.419.729)
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			795,000,000	843,857,020	48.857.020
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	795,000,000	843,857,020	48.857.020
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2,400,000,000	2,825,000,000	425.000.000
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	2,400,000,000	2,825,000,000	425.000.000
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			270,000,000	340,033,000	70.033.000
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	100,000,000	100,000,000	0
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Dokumen	40,000,000	35,051,500	(4.948.500)
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen	30,000,000	104,981,500	74.981.500
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			830,000,000	930,000,000	100.000.000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			830,000,000	930,000,000	100.000.000
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	710,000,000	710,000,000	0
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2184 Orang	50,000,000	141,219,200	91.219.200
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2 Laporan	70,000,000	78,780,800	8.780.800

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0001 SKB TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			127,330,000	182,980,000	55.650.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			14,030,000	14,030,000	0
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	14,030,000	14,030,000	0
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			113,300,000	168,950,000	55.650.000
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	113,300,000	168,950,000	55.650.000

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0002 TK NEGERI PEMBINA PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			47,580,000	47,580,000	0
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			47,580,000	47,580,000	0
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	47,580,000	47,580,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0003 TK NEGERI TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			61,000,000	61,000,000	0
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			61,000,000	61,000,000	0
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	61,000,000	61,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0004 TK NEGERI PEMBINA TUGU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			19,520,000	19,520,000	0
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			19,520,000	19,520,000	0
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	19,520,000	19,520,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			90,884,661,641	96,286,160,625	5.401.498.984
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,000,000	99,999,782	(218)
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	100,000,000	74,999,782	(25.000.218)
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60 Laporan	0	25,000,000	25.000.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			89,210,445,891	94,553,425,093	5.342.979.202
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1450 Orang/bulan	88,732,115,891	94,075,095,093	5.342.979.202
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	298,330,000	324,195,000	25.865.000
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2140 Dokumen	30,000,000	42,995,000	12.995.000
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	33 Dokumen	150,000,000	92,820,000	(57.180.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	72 Laporan	0	18,320,000	18.320.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			360,643,000	372,314,957	11.671.957
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100,000,000	100,000,000	0
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	60,643,000	60,643,000	0
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206 Laporan	200,000,000	211,671,957	11.671.957
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			983,312,000	1,054,809,900	71.497.900
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	170,000,000	202,630,800	32.630.800
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	813,312,000	852,179,100	38.867.100
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			230,260,750	205,610,893	(24.649.857)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	119,567,100	119,567,100	0
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	35,000,000	35,000,000	0
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75,693,650	51,043,793	(24.649.857)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			60,187,207,675	65,817,169,967	5.629.962.292
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			23,475,880,205	23,141,899,600	(333.980.605)
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	8,746,446,600	8,746,446,600	0
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 Unit	4,982,769,000	4,982,769,000	0
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	0	4,480,803,454	4.480.803.454
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	2,650,000,000	19,196,546	(2.630.803.454)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	819,200,000	819,200,000	0
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	29 Paket	2,000,000,000	2,000,000,000	0
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	4 Paket	4,277,464,605	2,093,484,000	(2.183.980.605)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			36,128,741,820	41,958,973,717	5.830.231.897
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8911 Orang	398,712,400	565,875,450	167.163.050
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8506 Orang	136,800,000	67,360,000	(69.440.000)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8101 Orang	75,000,000	75,000,000	0
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31896 Orang	75,000,000	75,000,000	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	78440 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 : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	139985 Orang	75,000,000	75,000,000	0
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	227128 Orang	0	923,284,510	923.284.510
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9693 Orang	0	712,941,000	712.941.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3703 Orang	0	706,058,100	706.058.100
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9020 Orang	0	160,000,000	160.000.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	68 Dokumen	7,592,313,400	7,694,655,000	102.341.600

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8 Dokumen	105,432,500	105,432,500	0
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16 Dokumen	576,923,500	269,663,500	(307.260.000)
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	16 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	0	63,889,360	63.889.360
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1408 Orang	0	35,342,500	35.342.500
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	131 Dokumen	1,292,471,500	1,163,012,190	(129.459.310)
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	24,424,876,000	27,871,095,247	3.446.219.247
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	350,000,000	350,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Fasilitas Kesehatan Lainnya				
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	22 Unit	750,000,000	750,000,000	0
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	6 Dokumen	101,212,520	37,323,160	(63.889.360)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	762 Orang	0	25,528,700	25.528.700
1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	160 Orang	0	5,512,500	5.512.500
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	566 Orang	0	52,000,000	52.000.000
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			74,737,650	62,980,410	(11.757.240)
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	49,737,650	46,565,410	(3.172.240)
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	25,000,000	16,415,000	(8.585.000)
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			507,848,000	653,316,240	145.468.240

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	40 Unit	100,000,000	222,911,000	122.911.000
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Laporan	407,848,000	430,405,240	22.557.240
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			3,586,664,310	4,454,697,310	868.033.000
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			50,000,000	50,000,000	0
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	108 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			1,616,444,310	2,484,444,310	868.000.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	195 Orang	1,616,444,310	2,484,444,310	868.000.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,920,220,000	1,920,253,000	33.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	22 Orang	1,920,220,000	1,920,253,000	33.000
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			547,746,000	547,746,000	0
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			103,730,000	103,730,000	0
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	109 Sarana	103,730,000	103,730,000	0
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			165,050,000	165,050,000	0
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	150 Dokumen	165,050,000	165,050,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			40,000,000	40,000,000	0
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	210 Dokumen	40,000,000	40,000,000	0
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			40,000,000	40,000,000	0
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	280 Dokumen	40,000,000	40,000,000	0
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			198,966,000	198,966,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	90 Lokasi	198,966,000	198,966,000	0
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			7,090,500,370	7,195,394,920	104.894.550
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			309,589,900	414,484,450	104.894.550
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	14 Dokumen	309,589,900	414,484,450	104.894.550
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,182,814,180	1,182,814,180	0
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	24 Dokumen	1,182,814,180	1,182,814,180	0
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5,598,096,290	5,598,096,290	0
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16 Dokumen	5,598,096,290	5,598,096,290	0
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			383,200,000	410,950,000	27.750.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			62,500,000	62,500,000	0
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	4 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	20,000,000	20,000,000	0
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	7,500,000	7,500,000	0
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			320,700,000	348,450,000	27.750.000
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	12 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 : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	7,500,000	7,500,000	0
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	79 Unit	10,000,000	10,000,000	0
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	74,200,000	74,200,000	0
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	14 Laporan	40,000,000	67,750,000	27.750.000
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	124,000,000	124,000,000	0
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	14 Laporan	40,000,000	40,000,000	0
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			5,533,177,000	5,505,427,000	(27.750.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			1,856,075,000	1,856,075,000	0
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	4,375,000	4,375,000	0
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	14 Dokumen	501,200,000	501,200,000	0
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui	1 Laporan	302,000,000	302,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	168 Laporan	808,500,000	808,500,000	0
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5 Laporan	90,000,000	90,000,000	0
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			510,000,000	510,000,000	0
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi	10,000,000	10,000,000	0
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1128 Orang	500,000,000	500,000,000	0
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			2,550,102,000	2,522,352,000	(27.750.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	67,950,000	24,300,000	(43.650.000)
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15000 Orang	1,208,773,000	1,208,773,000	0
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	14 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	27 Unit	1,138,529,000	1,138,529,000	0
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22 Laporan	14,850,000	30,750,000	15.900.000
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok	200 Orang	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kegiatan				
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	416 Orang	10,000,000	10,000,000	0
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			617,000,000	617,000,000	0
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	8 Organisasi	30,000,000	30,000,000	0
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	57 Kampung	587,000,000	587,000,000	0
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			3,971,900,000	3,971,900,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			3,971,900,000	3,971,900,000	0
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18 Unit	360,000,000	360,000,000	0
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	401 Orang	25,000,000	25,000,000	0
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1689 Orang	3,546,900,000	3,546,900,000	0
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Laporan	40,000,000	40,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,968,605,625	2,841,713,985	873.108.360
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,968,605,625	2,841,713,985	873.108.360
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,968,605,625	2,841,713,985	873.108.360
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			640,747,000	700,162,000	59.415.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			640,747,000	700,162,000	59.415.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289 Orang	71,812,500	74,925,000	3.112.500
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	11,550,000	11.550.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	6,000,000	6.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5751 Orang	0	32,707,500	32.707.500
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	0 Orang	0	11,100,000	11.100.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	150,919,500	171,207,000	20.287.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	3,600,000	3.600.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	3,600,000	3.600.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	53,707,500	53.707.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	1,050,000	1.050.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	193,050,000	140,400,000	(52.650.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	224,965,000	183,790,000	(41.175.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	4,575,000	4.575.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			190,005,000	130,590,000	(59.415.000)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			190,005,000	88,665,000	(101.340.000)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	190,005,000	88,665,000	(101.340.000)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	41,925,000	41.925.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	41,925,000	41.925.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,260,000,000	1,520,005,574	260.005.574
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,260,000,000	1,520,005,574	260.005.574
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,260,000,000	1,520,005,574	260.005.574
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			546,324,500	549,774,500	3.450.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			546,324,500	549,774,500	3.450.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	119,410,000	103,410,000	(16.000.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	9,450,000	9.450.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0	3,400,000	3.400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4592 Orang	0	13,500,000	13.500.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	135 Orang	0	10,125,000	10.125.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	88,939,500	91,639,500	2.700.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	52 Dokumen	0	3,900,000	3.900.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	31 Dokumen	0	2,325,000	2.325.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen	0	450,000	450.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	197,925,000	158,700,000	(39.225.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	140,050,000	140,050,000	0
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	125 Orang	0	9,375,000	9.375.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			164,162,500	160,712,500	(3.450.000)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			164,162,500	138,212,500	(25.950.000)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	164,162,500	138,212,500	(25.950.000)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	22,500,000	22.500.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	300 Dokumen	0	22,500,000	22.500.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,307,133,450	1,402,800,336	95.666.886
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,307,133,450	1,402,800,336	95.666.886
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,307,133,450	1,402,800,336	95.666.886
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			601,425,500	633,825,500	32.400.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			601,425,500	633,825,500	32.400.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	397 Orang	66,517,500	62,517,500	(4.000.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	10,400,000	10.400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6554 Orang	0	35,000,000	35.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	0 Orang	0	3,900,000	3.900.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	300,000	300.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	146,982,000	148,182,000	1.200.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	25,500,000	25.500.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	1,500,000	1.500.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	180,975,000	140,050,000	(40.925.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	206,951,000	197,851,000	(9.100.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	150,000	150.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	1,875,000	1.875.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			152,142,500	119,742,500	(32.400.000)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			152,142,500	86,842,500	(65.300.000)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	152,142,500	86,842,500	(65.300.000)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	32,900,000	32.900.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	32,900,000	32.900.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,942,500,000	2,133,309,629	190.809.629
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,942,500,000	2,133,309,629	190.809.629
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,942,500,000	2,133,309,629	190.809.629
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			709,948,000	815,304,460	105.356.460
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			709,948,000	815,304,460	105.356.460
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	339 Orang	143,617,500	90,942,500	(52.675.000)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2557 Orang	0	9,450,000	9.450.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17747 Orang	0	5,600,000	5.600.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6377 Orang	0	27,750,000	27.750.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	55 Orang	0	16,200,000	16.200.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	359 Orang	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	157,865,500	211,240,500	53.375.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	3,600,000	3.600.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	20,800,000	20.800.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5 Dokumen	0	53,206,460	53.206.460
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	232,650,000	198,750,000	(33.900.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	175,815,000	175,815,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	450,000	450.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	600,000	600.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			181,735,000	76,378,540	(105.356.460)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			181,735,000	18,178,540	(163.556.460)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	181,735,000	18,178,540	(163.556.460)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	58,200,000	58.200.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	58,200,000	58.200.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,276,000,000	3,162,905,188	(113.094.812)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			3,276,000,000	3,162,905,188	(113.094.812)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,276,000,000	3,162,905,188	(113.094.812)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			733,803,500	760,516,000	26.712.500
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			733,803,500	760,516,000	26.712.500
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	375 Orang	99,130,000	64,325,000	(34.805.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	18,900,000	18.900.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,800,000	1.800.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	16,200,000	16.200.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	285,362,500	304,927,500	19.565.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	2,700,000	2.700.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	4,200,000	4.200.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	31,062,500	31.062.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	174,375,000	138,000,000	(36.375.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	174,936,000	174,726,000	(210.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	375,000	375.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			140,487,500	113,775,000	(26.712.500)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			140,487,500	93,525,000	(46.962.500)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	140,487,500	93,525,000	(46.962.500)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	20,250,000	20.250.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	20,250,000	20.250.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,680,000,000	2,665,626,867	985.626.867
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,680,000,000	2,665,626,867	985.626.867
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,680,000,000	2,665,626,867	985.626.867
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			669,760,000	679,581,565	9.821.565
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			669,760,000	679,581,565	9.821.565
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang	68,355,000	74,708,715	6.353.715
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	15,225,000	15.225.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	3,400,000	3.400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5199 Orang	0	31,141,940	31.141.940
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	0 Orang	0	12,150,000	12.150.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	178,947,000	199,904,400	20.957.400
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	2,700,000	2.700.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	28,687,459	28.687.459
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	300,000	300.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	199,275,000	108,525,000	(90.750.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	223,183,000	193,989,051	(29.193.949)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	150,000	150.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	300,000	300.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	5,100,000	5.100.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			168,537,500	158,715,935	(9.821.565)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			168,537,500	74,805,935	(93.731.565)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	168,537,500	74,805,935	(93.731.565)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	83,910,000	83.910.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	83,910,000	83.910.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,207,257,500	2,702,717,734	495.460.234
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,207,257,500	2,702,717,734	495.460.234
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,207,257,500	2,702,717,734	495.460.234
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			714,125,500	729,020,500	14.895.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			714,125,500	729,020,500	14.895.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	359 Orang	63,355,000	63,355,000	0
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	20,475,000	20.475.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	5,600,000	5.600.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	4,500,000	4.500.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	222,491,000	222,491,000	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	1,650,000	1.650.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	20,295,000	20.295.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	201,000,000	184,425,000	(16.575.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	227,279,500	201,204,500	(26.075.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	1,125,000	1.125.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			146,925,000	132,030,000	(14.895.000)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			146,925,000	121,230,000	(25.695.000)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	146,925,000	121,230,000	(25.695.000)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	10,800,000	10.800.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	10,800,000	10.800.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,837,500,000	1,980,202,482	142.702.482
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,837,500,000	1,980,202,482	142.702.482
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,837,500,000	1,980,202,482	142.702.482
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			543,919,000	611,329,000	67.410.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			543,919,000	611,329,000	67.410.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang	46,505,000	42,400,000	(4.105.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	8,625,000	8.625.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	7,400,000	7.400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4382 Orang	0	21,675,000	21.675.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	20,700,000	20.700.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	176,680,000	198,435,000	21.755.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	1,050,000	1.050.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	3,900,000	3.900.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	50,285,000	50.285.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	1,050,000	1.050.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	13 Dokumen	149,775,000	104,650,000	(45.125.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tidak Menular				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	170,959,000	142,384,000	(28.575.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	6,375,000	6.375.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			141,027,500	73,617,500	(67.410.000)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			141,027,500	40,567,500	(100.460.000)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	141,027,500	40,567,500	(100.460.000)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	33,050,000	33.050.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	33,050,000	33.050.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,197,651,680	2,653,467,548	455.815.868
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,197,651,680	2,653,467,548	455.815.868
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,197,651,680	2,653,467,548	455.815.868
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			772,328,500	813,018,500	40.690.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			772,328,500	813,018,500	40.690.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	444 Orang	101,935,000	46,450,000	(55.485.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	14,700,000	14.700.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	7,400,000	7.400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5297 Orang	0	36,500,000	36.500.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	13,500,000	13.500.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	346,607,500	393,792,500	47.185.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	2,700,000	2.700.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	4,800,000	4.800.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	57,740,000	57.740.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	0 Dokumen	0	1,350,000	1.350.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan				
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	147,750,000	46,575,000	(101.175.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	176,036,000	176,036,000	0
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	6,375,000	6.375.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			145,555,000	104,865,000	(40.690.000)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			145,555,000	19,365,000	(126.190.000)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	145,555,000	19,365,000	(126.190.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	85,500,000	85.500.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	85,500,000	85.500.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,837,500,000	2,484,288,250	646.788.250
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,837,500,000	2,484,288,250	646.788.250
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,837,500,000	2,484,288,250	646.788.250
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			767,655,000	757,797,500	(9.857.500)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			767,655,000	757,797,500	(9.857.500)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	71,480,000	75,400,000	3.920.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3259 anak	0	13,125,000	13.125.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	83 orang	0	9,000,000	9.000.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	117 orang	0	2,100,000	2.100.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	344 Orang	0	1,200,000	1.200.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	294,994,500	322,999,500	28.005.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	5,400,000	5.400.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	3,900,000	3.900.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	40,767,500	40.767.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	174,450,000	91,725,000	(82.725.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	226,730,500	184,380,500	(42.350.000)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang	22 Orang	0	450,000	450.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	6,450,000	6.450.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			167,067,500	176,925,000	9.857.500
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			167,067,500	109,200,000	(57.867.500)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	167,067,500	109,200,000	(57.867.500)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	67,725,000	67.725.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	67,725,000	67.725.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,492,931,000	2,975,449,623	482.518.623
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,492,931,000	2,975,449,623	482.518.623
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,492,931,000	2,975,449,623	482.518.623
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			817,397,000	839,789,788	22.392.788
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			817,397,000	839,789,788	22.392.788
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	446 Orang	75,617,500	70,779,358	(4.838.142)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	2,400,000	2.400.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0	16,275,000	16.275.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	2,400,000	2.400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	28,111,293	28.111.293
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	0 Orang	0	13,500,000	13.500.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Standar				
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	301,542,000	351,889,295	50.347.295
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	1,800,000	1.800.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	31,854,384	31.854.384
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0	450,000	450.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	183,150,000	109,275,000	(73.875.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	257,087,500	203,930,458	(53.157.042)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0	375,000	375.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			175,050,000	152,657,212	(22.392.788)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			175,050,000	85,907,212	(89.142.788)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	175,050,000	85,907,212	(89.142.788)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	66,750,000	66.750.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	66,750,000	66.750.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,238,987,500	3,238,987,500	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			3,238,987,500	3,238,987,500	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,238,987,500	3,238,987,500	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,111,390,500	1,219,537,460	108.146.960
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,111,390,500	1,219,537,460	108.146.960
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	640 Orang	206,950,000	142,343,270	(64.606.730)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2967 Orang	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36 Orang	0	20,475,000	20.475.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24518 Orang	0	6,000,000	6.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9260 Orang	0	95,334,240	95.334.240

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang	0	41,025,000	41.025.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	255 Orang	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	959 Orang	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	337,749,500	408,056,230	70.306.730
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	0	4,500,000	4.500.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	5,550,000	5.550.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	35,962,720	35.962.720
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	1 Dokumen	0	1,425,000	1.425.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan				
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	293,050,000	172,250,000	(120.800.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	273,641,000	273,641,000	0
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	300,000	300.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	255 Orang	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	9,975,000	9.975.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			332,192,500	224,045,540	(108.146.960)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			332,192,500	122,070,540	(210.121.960)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	332,192,500	122,070,540	(210.121.960)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	101,975,000	101.975.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Dokumen	0	101,975,000	101.975.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,946,773,940	4,115,230,033	168.456.093
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			3,946,773,940	4,115,230,033	168.456.093
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3,946,773,940	4,115,230,033	168.456.093
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			900,245,500	877,958,000	(22.287.500)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			900,245,500	877,958,000	(22.287.500)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang	79,287,500	71,200,000	(8.087.500)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			0	13,125,000	13.125.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	5,000,000	5.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	33,000,000	33.000.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0	5,850,000	5.850.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			0	675,000	675.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	313,448,500	334,586,000	21.137.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			0	3,600,000	3.600.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			0	37,187,500	37.187.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	241,650,000	130,725,000	(110.925.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	265,859,500	235,434,500	(30.425.000)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			0	5,325,000	5.325.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			198,877,500	221,165,000	22.287.500
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			198,877,500	116,990,000	(81.887.500)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	198,877,500	116,990,000	(81.887.500)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	104,175,000	104.175.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			0	104,175,000	104.175.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,997,592,114	3,727,372,921	729.780.807
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,997,592,114	3,727,372,921	729.780.807
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,997,592,114	3,727,372,921	729.780.807
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,204,914,500	1,232,181,300	27.266.800
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,204,914,500	1,232,181,300	27.266.800
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	654 Orang	198,317,500	117,822,200	(80.495.300)
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	25,200,000	25.200.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	2,800,000	2.800.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	47,500,000	47.500.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	0 Orang	0	15,450,000	15.450.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Standar				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	485,977,500	543,197,100	57.219.600
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	3,600,000	3.600.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	54,787,000	54.787.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	1,950,000	1.950.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	257,625,000	147,300,000	(110.325.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	262,994,500	261,850,000	(1.144.500)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian	0 Laporan	0	600,000	600.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	7,125,000	7.125.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			207,617,500	180,350,700	(27.266.800)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			207,617,500	82,850,700	(124.766.800)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	207,617,500	82,850,700	(124.766.800)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	97,500,000	97.500.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	97,500,000	97.500.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,550,067,800	2,725,471,437	175.403.637
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,550,067,800	2,725,471,437	175.403.637
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,550,067,800	2,725,471,437	175.403.637
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			822,860,500	892,456,948	69.596.448
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			822,860,500	892,456,948	69.596.448
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	342 Orang	83,075,000	130,897,135	47.822.135
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	12,600,000	12.600.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5531 Orang	0	31,861,293	31.861.293
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			0	6,300,000	6.300.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai	0 Orang	0	1,350,000	1.350.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Standar				
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	285,029,500	263,909,786	(21.119.714)
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	28,835,305	28.835.305
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	27,957,609	27.957.609
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	1,725,000	1.725.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	200,175,000	146,625,000	(53.550.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan	1 Dokumen	254,581,000	229,220,820	(25.360.180)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Puskesmas				
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	8,175,000	8.175.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			141,205,000	71,608,552	(69.596.448)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			141,205,000	31,183,552	(110.021.448)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	141,205,000	31,183,552	(110.021.448)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	40,425,000	40.425.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	40,425,000	40.425.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,007,691,277	2,249,977,967	242.286.690
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,007,691,277	2,249,977,967	242.286.690
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,007,691,277	2,249,977,967	242.286.690
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			787,856,000	829,496,000	41.640.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			787,856,000	829,496,000	41.640.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	484 Orang	49,200,000	42,975,000	(6.225.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	2,700,000	2.700.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	15,225,000	15.225.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	14,000,000	14.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	47,125,000	47.125.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	17,550,000	17.550.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	328,856,000	376,856,000	48.000.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	5,400,000	5.400.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	5,700,000	5.700.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	63,815,000	63.815.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	0 Dokumen	0	1,725,000	1.725.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan				
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	173,175,000	44,100,000	(129.075.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	236,625,000	178,450,000	(58.175.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	9,975,000	9.975.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			156,365,000	114,725,000	(41.640.000)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			156,365,000	6,725,000	(149.640.000)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	156,365,000	6,725,000	(149.640.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	108,000,000	108.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	108,000,000	108.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			952,855,065	1,302,270,490	349.415.425
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			952,855,065	1,302,270,490	349.415.425
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	952,855,065	1,302,270,490	349.415.425
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			490,091,000	497,253,500	7.162.500
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			490,091,000	497,253,500	7.162.500
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	212 Orang	40,260,000	68,210,000	27.950.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang 0 Orang	0	6,000,000	6.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	9,520,000	9.520.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	122,919,000	150,799,004	27.880.004
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	7,202,500	7.202.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	2,250,000	2.250.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	121,200,000	108,225,000	(12.975.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	205,712,000	141,071,996	(64.640.004)
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	450,000	450.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	1,125,000	1.125.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			120,787,500	113,625,000	(7.162.500)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			120,787,500	104,625,000	(16.162.500)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	120,787,500	104,625,000	(16.162.500)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	9,000,000	9.000.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	9,000,000	9.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,198,687,500	4,078,484,389	(120.203.111)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			4,198,687,500	4,078,484,389	(120.203.111)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4,198,687,500	4,078,484,389	(120.203.111)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,107,371,000	1,155,033,500	47.662.500
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,107,371,000	1,155,033,500	47.662.500
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	662 Orang	198,372,500	97,325,000	(101.047.500)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	29,925,000	29.925.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	12,400,000	12.400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9876 Orang	0	50,000,000	50.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	20,100,000	20.100.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	300,000	300.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	421,357,500	492,305,000	70.947.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	3,600,000	3.600.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	4,800,000	4.800.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	52,487,500	52.487.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	0 Dokumen	0	525,000	525.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan				
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	243,150,000	138,675,000	(104.475.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	244,491,000	245,016,000	525.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	150,000	150.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	300,000	300.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	5,775,000	5.775.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			206,665,000	159,002,500	(47.662.500)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			206,665,000	66,752,500	(139.912.500)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	206,665,000	66,752,500	(139.912.500)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	92,250,000	92.250.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	92,250,000	92.250.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,498,875,210	1,700,000,009	201.124.799
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1,498,875,210	1,700,000,009	201.124.799
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1,498,875,210	1,700,000,009	201.124.799
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			789,059,000	837,399,000	48.340.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			789,059,000	837,399,000	48.340.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	373 Orang	141,762,500	92,371,783	(49.390.717)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	20,475,000	20.475.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	16,000,000	16.000.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6084 Orang	0	33,893,091	33.893.091

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	7,200,000	7.200.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	7,500,000	7.500.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	281,043,500	281,043,500	0
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	8,100,000	8.100.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	5,700,000	5.700.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	60,689,929	60.689.929
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	0 Dokumen	0	1,950,000	1.950.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan				
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	188,250,000	112,247,697	(76.002.303)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	178,003,000	178,003,000	0
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	7,275,000	7.275.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			147,410,000	99,070,000	(48.340.000)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			147,410,000	12,670,000	(134.740.000)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	147,410,000	12,670,000	(134.740.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	86,400,000	86.400.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	86,400,000	86.400.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,775,620,925	2,525,819,307	(249.801.618)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,775,620,925	2,525,819,307	(249.801.618)
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,775,620,925	2,525,819,307	(249.801.618)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			849,188,000	898,448,000	49.260.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			849,188,000	898,448,000	49.260.000
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	392 Orang	87,212,500	67,025,000	(20.187.500)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,050,000	1.050.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	14,700,000	14.700.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	4,200,000	4.200.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6604 Orang	0	50,000,000	50.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0	12,600,000	12.600.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0	1,500,000	1.500.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	276,710,500	317,473,000	40.762.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	3,900,000	3.900.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	44,235,000	44.235.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans	0 Dokumen	0	2,400,000	2.400.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kesehatan				
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	213,075,000	113,500,000	(99.575.000)
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	272,190,000	244,490,000	(27.700.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Dokumen 0 Laporan	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0	750,000	750.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	18,075,000	18.075.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			225,812,500	176,552,500	(49.260.000)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			225,812,500	101,352,500	(124.460.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	225,812,500	101,352,500	(124.460.000)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	75,200,000	75.200.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	75,200,000	75.200.000
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen			

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,310,000,000	2,441,099,351	131.099.351
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,310,000,000	2,441,099,351	131.099.351
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,310,000,000	2,441,099,351	131.099.351
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			670,132,500	662,140,000	(7.992.500)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			670,132,500	662,140,000	(7.992.500)
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	511 Orang	48,605,000	46,280,000	(2.325.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149 Orang	0	900,000	900.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3587 Orang	0	15,750,000	15.750.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24448 Orang	0	4,200,000	4.200.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5411 Orang	0	7,000,000	7.000.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang	0	10,350,000	10.350.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	207 Orang	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	253,997,500	261,697,500	7.700.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	0	3,150,000	3.150.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	0	3,000,000	3.000.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	0	39,257,500	39.257.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	0	1,125,000	1.125.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	13 Dokumen	162,675,000	86,600,000	(76.075.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tidak Menular				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	204,855,000	178,405,000	(26.450.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	0	450,000	450.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	0	3,375,000	3.375.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			149,420,000	157,412,500	7.992.500
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			149,420,000	89,662,500	(59.757.500)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	149,420,000	89,662,500	(59.757.500)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	67,750,000	67.750.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	0	67,750,000	67.750.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLawe

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,340,030,000	2,620,341,018	280.311.018
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			2,340,030,000	2,620,341,018	280.311.018
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2,340,030,000	2,620,341,018	280.311.018
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			763,188,000	797,050,500	33.862.500
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			763,188,000	797,050,500	33.862.500
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	372 Orang	68,355,000	62,005,000	(6.350.000)
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1728 Orang	0	1,050,000	1.050.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3296 Orang	0	18,375,000	18.375.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19557 Orang	0	1,400,000	1.400.000
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0	20,250,000	20.250.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLawe

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	61 Orang	0	9,900,000	9.900.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	381 Orang	0	1,200,000	1.200.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	251,097,000	284,397,000	33.300.000
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0	4,800,000	4.800.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	3,300,000	3.300.000
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	51,912,500	51.912.500
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	13 Dokumen	205,200,000	126,475,000	(78.725.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLawe

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Tidak Menular				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	238,536,000	204,486,000	(34.050.000)
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	600,000	600.000
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0	6,300,000	6.300.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			172,637,500	138,775,000	(33.862.500)
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			172,637,500	72,050,000	(100.587.500)
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	172,637,500	72,050,000	(100.587.500)
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	66,725,000	66.725.000
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0	66,725,000	66.725.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0023 UPT INSTALASI FARMASI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			526,049,345	526,048,950	(395)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			126,193,050	126,193,050	0
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	126,193,050	126,193,050	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			399,856,295	399,855,900	(395)
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	399,856,295	399,855,900	(395)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0024 UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1,038,896,000	995,185,000	(43.711.000)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,038,896,000	995,185,000	(43.711.000)
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	1,038,896,000	995,185,000	(43.711.000)

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0025 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			161,960,301,646	177,051,951,502	15.091.649.856
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			31,960,301,646	34,309,114,748	2.348.813.102
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	534 Orang/bulan	31,960,301,646	34,309,114,748	2.348.813.102
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			130,000,000,000	142,742,836,754	12.742.836.754
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	130,000,000,000	142,742,836,754	12.742.836.754
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			29,473,820,210	29,473,820,210	0
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			29,373,820,210	29,373,820,210	0
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	7,184,450,210	7,184,450,210	0
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	57 Unit	22,189,370,000	22,189,370,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0025 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000	100,000,000	0
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0026 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,000,000,000	5,000,000,000	0
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			5,000,000,000	5,000,000,000	0
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5,000,000,000	5,000,000,000	0
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			14,915,409,547	14,915,409,547	0
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			11,238,209,547	11,122,989,547	(115.220.000)
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	5,604,944,090	5,543,684,090	(61.260.000)
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	311 Unit	5,528,265,457	5,474,305,457	(53.960.000)
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	105,000,000	105,000,000	0
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3,677,200,000	3,792,420,000	115.220.000

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

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0026 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5 Dokumen	3,677,200,000	3,792,420,000	115.220.000

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14,695,220,976	15,260,630,608	565.409.632
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			62,487,500	62,487,013	(487)
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	25,000,000	24,999,513	(487)
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	37,487,500	37,487,500	0
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,543,950,791	10,406,014,174	(137.936.617)
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	10,352,070,791	10,214,134,174	(137.936.617)
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	191,880,000	191,880,000	0
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			38,040,000	99,824,000	61.784.000
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	38,040,000	99,824,000	61.784.000
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			70,000,000	70,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	20,000,000	20,000,000	0
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			656,378,783	686,579,741	30.200.958
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	103,700,953	115,700,953	12.000.000
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	50,000,000	50,000,000	0
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	448,439,673	466,640,631	18.200.958
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	54,238,157	54,238,157	0
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			91,616,690	91,616,690	0
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	35,000,000	35,000,000	0
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 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 : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26,616,690	26,616,690	0
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,838,007,212	2,869,742,990	31.735.778
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	172,574,900	178,774,900	6.200.000
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2,615,432,312	2,640,968,090	25.535.778
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			394,740,000	974,366,000	579.626.000
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	199,740,000	307,965,000	108.225.000
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	95,000,000	275,000,000	180.000.000
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	50,000,000	338,815,000	288.815.000

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	52,586,000	2.586.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			6,979,930,815	7,854,930,815	875.000.000
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3,144,445,164	3,644,445,164	500.000.000
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	395.7 km	1,489,445,164	1,489,445,164	0
1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	250.52 km	1,505,000,000	2,005,000,000	500.000.000
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	24.2 km	75,000,000	75,000,000	0
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	75,000,000	75,000,000	0
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3,835,485,651	4,210,485,651	375.000.000
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.639 KM	1,490,000,000	1,490,000,000	0
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.122 km	100,000,000	475,000,000	375.000.000
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	1,455,000,000	1,455,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.45 KM	790,485,651	790,485,651	0
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			10,136,288,000	11,031,288,000	895.000.000
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			10,136,288,000	11,031,288,000	895.000.000
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan /Perluasan/Optimalisasi SPAM	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	40.36 Liter/Detik	2,731,600,000	3,626,600,000	895.000.000
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM KK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1055 SR	7,254,688,000	7,254,688,000	0
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	70 Kelompok Masyarakat	50,000,000	50,000,000	0
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			3,304,800,000	4,254,800,000	950.000.000

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			3,304,800,000	4,254,800,000	950.000.000
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	600 Rumah Tangga	2,735,000,000	3,685,000,000	950.000.000
1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	3 Unit	354,800,000	354,800,000	0
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	1 Unit	215,000,000	215,000,000	0
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			8,762,539,100	9,572,539,100	810.000.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			8,762,539,100	9,572,539,100	810.000.000
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	400,560,000	318,660,000	(81.900.000)
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	990 Rumah Tangga	8,298,219,100	9,209,019,100	910.800.000
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	15 Rumah Tangga	63,760,000	44,860,000	(18.900.000)
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			6,255,281,399	7,905,281,399	1.650.000.000
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			6,255,281,399	7,905,281,399	1.650.000.000
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	480 M	1,200,020,000	1,200,020,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 M	550,261,399	550,261,399	0
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	5700 M	4,355,000,000	6,005,000,000	1.650.000.000
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			4,753,270,609	5,454,150,360	700.879.751
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			4,753,270,609	5,454,150,360	700.879.751
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	4 Dokumen	503,270,783	503,270,783	0
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	3,730,000,000	4,466,303,652	736.303.652
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100,000,000	0	(100.000.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	3 Unit	419,999,826	484,575,925	64.576.099
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			200,000,000	53,774,000	(146.226.000)
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			200,000,000	53,774,000	(146.226.000)
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	53,774,000	(46.226.000)
1.03.09.2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	420 Orang	100,000,000	0	(100.000.000)
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			40,577,851,591	73,443,792,023	32.865.940.432
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			40,577,851,591	73,443,792,023	32.865.940.432
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3 Dokumen	200,000,000	1,635,000,000	1.435.000.000
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	5 Dokumen	200,000,000	240,000,000	40.000.000
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	14 KM	11,550,000,000	31,621,820,582	20.071.820.582

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4 KM	15,621,810,531	20,604,924,441	4.983.113.910
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1 KM	1,051,741,060	3,425,500,000	2.373.758.940
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 KM	5,954,300,000	5,954,300,000	0
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	32 M	4,200,000,000	5,402,247,000	1.202.247.000
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	20 M	1,500,000,000	2,500,000,000	1.000.000.000
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	0.1 KM	300,000,000	2,060,000,000	1.760.000.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			270,000,000	270,000,000	0
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			150,000,000	150,000,000	0
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	30 Orang	100,000,000	100,000,000	0
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	360 Orang	50,000,000	50,000,000	0
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000	20,000,000	0
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Usaha				
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			100,000,000	100,000,000	0
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 50 Orang		100,000,000	100,000,000	0
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1,100,000,000	900,000,000	(200.000.000)
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			475,000,000	375,000,000	(100.000.000)
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 3 Dokumen		300,000,000	300,000,000	0
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen		100,000,000	0	(100.000.000)
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang 1 Dokumen		75,000,000	75,000,000	0
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			225,000,000	225,000,000	0
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen		225,000,000	225,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			200,000,000	200,000,000	0
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	0
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			200,000,000	100,000,000	(100.000.000)
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	3 Dokumen	200,000,000	100,000,000	(100.000.000)
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			455,200,000	568,700,000	113.500.000
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			455,200,000	568,700,000	113.500.000
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	351,200,000	360,050,000	8.850.000
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	104,000,000	208,650,000	104.650.000
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			1,617,800,000	3,325,800,000	1.708.000.000
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1,617,800,000	3,325,800,000	1.708.000.000

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1,617,800,000	3,325,800,000	1.708.000.000
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			513,800,000	558,800,000	45.000.000
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			513,800,000	558,800,000	45.000.000
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	92,900,000	92,900,000	0
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	145,900,000	190,900,000	45.000.000
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	275,000,000	275,000,000	0
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			365,200,000	348,700,000	(16.500.000)
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			155,000,000	105,300,000	(49.700.000)

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	2 Laporan	155,000,000	105,300,000	(49.700.000)
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			210,200,000	243,400,000	33.200.000
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	2 Laporan	60,000,000	93,200,000	33.200.000
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	2 Dokumen	150,200,000	150,200,000	0
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			693,000,000	693,000,000	0
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah			693,000,000	693,000,000	0
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2 Dokumen	693,000,000	693,000,000	0
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			560,000,000	560,000,000	0
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			560,000,000	560,000,000	0
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Laporan	250,000,000	204,931,415	(45.068.585)

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

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	6 Dokumen	125,000,000	228,269,437	103.269.437
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	185,000,000	126,799,148	(58.200.852)

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10,766,016,991	10,806,803,797	40.786.806
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56,240,000	44,000,000	(12.240.000)
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	35,000,000	30,000,000	(5.000.000)
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	21,240,000	14,000,000	(7.240.000)
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,260,572,393	9,283,277,299	22.704.906
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan	9,110,572,393	9,117,834,799	7.262.406
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	150,000,000	165,442,500	15.442.500
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			29,520,000	29,520,000	0
1.04.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	29,520,000	29,520,000	0
1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			4,080,000	5,040,000	960.000

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	14 Dokumen	4,080,000	5,040,000	960.000
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			54,845,143	36,199,814	(18.645.329)
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9 Dokumen	4,845,143	4,845,143	0
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	50,000,000	31,354,671	(18.645.329)
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			312,934,250	325,503,927	12.569.677
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	10,000,000	0
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100,000,000	100,000,000	0
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	45,519,250	45,519,250	0
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	127,415,000	100,089,348	(27.325.652)
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	30,000,000	69,895,329	39.895.329

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			187,760,000	182,430,789	(5.329.211)
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	187,760,000	182,430,789	(5.329.211)
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			566,469,198	602,476,281	36.007.083
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	26,000,000	25,550,000	(450.000)
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	169,000,000	169,000,000	0
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,000,000	18,732,683	(1.267.317)
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	351,469,198	389,193,598	37.724.400
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			293,596,007	298,355,687	4.759.680
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	172,329,007	172,329,007	0
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7 Unit	5,000,000	7,539,680	2.539.680
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	30,835,000	33,055,000	2.220.000

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	65,000,000	65,000,000	0
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20,432,000	20,432,000	0
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			44,000,000	1,354,000,000	1.310.000.000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			10,000,000	10,000,000	0
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			24,000,000	1,334,000,000	1.310.000.000
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	35 Unit Rumah	24,000,000	1,334,000,000	1.310.000.000
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			10,000,000	10,000,000	0
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			475,000,000	475,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			475,000,000	475,000,000	0
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	75,000,000	126,000,000	51.000.000
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	9 Unit	400,000,000	349,000,000	(51.000.000)
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			75,000,000	75,000,000	0
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			75,000,000	75,000,000	0
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3 Unit Rumah	75,000,000	75,000,000	0
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			29,775,000,000	82,269,660,000	52.494.660.000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			29,775,000,000	82,269,660,000	52.494.660.000
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	350 Lokasi	29,700,000,000	82,194,660,000	52.494.660.000

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	75,000,000	75,000,000	0
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			255,000,000	255,000,000	0
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			30,000,000	30,000,000	0
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			225,000,000	225,000,000	0
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	225,000,000	225,000,000	0
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1,000,000,000	1,100,000,000	100.000.000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			850,000,000	950,000,000	100.000.000
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	600,000,000	600,000,000	0
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	2 Dokumen	250,000,000	350,000,000	100.000.000

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			150,000,000	150,000,000	0
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	4 Titik	100,000,000	100,000,000	0
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			4,983,739,000	5,808,749,004	825.010.004
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			4,983,739,000	5,808,749,004	825.010.004
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	14.1 Ha	4,983,739,000	5,808,749,004	825.010.004
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			20,000,000	20,000,000	0
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			20,000,000	20,000,000	0
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	8 Laporan	20,000,000	20,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			125,000,000	125,000,000	0
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			125,000,000	125,000,000	0
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	40 Dokumen	75,000,000	55,000,000	(20.000.000)
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	50,000,000	70,000,000	20.000.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			220,000,000	205,000,000	(15.000.000)
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			220,000,000	205,000,000	(15.000.000)
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	34 Lembaga	30,000,000	63,281,000	33.281.000

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	165,000,000	119,719,000	(45.281.000)
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	150 Orang	25,000,000	22,000,000	(3.000.000)
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			260,000,000	275,000,000	15.000.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			260,000,000	275,000,000	15.000.000
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	40 Entitas	260,000,000	275,000,000	15.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			10,000,000	10,000,000	0
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			10,000,000	10,000,000	0
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	4 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			4,376,000,000	5,202,665,596	826.665.596
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			4,376,000,000	5,202,665,596	826.665.596
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan	2 Laporan	15,000,000	15,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemanfaatan Kembali				
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	31098 Ton	3,700,000,000	4,326,665,596	626.665.596
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	40,000,000	40,000,000	0
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 Unit	591,000,000	791,000,000	200.000.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,924,830,669	6,597,041,681	(327.788.988)
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,500,000	5,540,950	40.950
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	3,860,000	5,500,000	1.640.000
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	1,640,000	40,950	(1.599.050)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,638,614,202	5,129,625,214	(508.988.988)
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5,522,534,202	5,007,145,214	(515.388.988)
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	115,880,000	122,280,000	6.400.000
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38 Dokumen	100,000	100,000	0
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	32 Laporan	100,000	100,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10,000,000	14,760,000	4.760.000
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	10,000,000	14,760,000	4.760.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20,100,000	63,320,728	43.220.728
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	100,000	100,000	0
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	20,000,000	63,220,728	43.220.728
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			64,442,367	64,401,417	(40.950)
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	5,000,000	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10,000,000	10,000,000	0
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,000,000	2,000,000	0
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10,471,775	10,430,825	(40.950)

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	21,970,592	21,970,592	0
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6,000,000	6,000,000	0
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6,000,000	6,000,000	0
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,086,934,976	1,174,534,976	87.600.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34,625,152	34,625,152	0
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1,000,000	1,000,000	0
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,051,309,824	1,138,909,824	87.600.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93,239,124	138,858,396	45.619.272
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	78,829,124	124,448,396	45.619.272

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	2,000,000	2,000,000	0
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12,410,000	12,410,000	0
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			2,231,298,400	2,523,322,650	292.024.250
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			206,298,400	217,298,400	11.000.000
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2 Kasus	88,500,000	99,500,000	11.000.000
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Kasus	6,298,400	6,298,400	0
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	4 Dokumen	3,500,000	3,500,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kabupaten/Kota				
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 Dokumen	100,000,000	100,000,000	0
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	48 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			2,020,000,000	2,301,024,250	281.024.250
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	392 Laporan	1,115,978,495	1,137,002,745	21.024.250
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	20 Laporan	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bupati/Wali Kota				
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	220 Laporan	894,021,505	1,154,021,505	260.000.000
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			5,000,000	5,000,000	0
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			184,000,000	224,000,000	40.000.000
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			165,700,000	205,700,000	40.000.000
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	130,700,000	168,700,000	38.000.000
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan	2 Dokumen	30,000,000	37,000,000	7.000.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	5,000,000	0	(5.000.000)
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			5,000,000	5,000,000	0
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			13,300,000	13,300,000	0
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	5000 Orang	5,050,000	5,050,000	0
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)	10 Desa/Kelurahan	8,250,000	8,250,000	0

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

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

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

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,763,565,977	4,022,803,393	259.237.416
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,150,000	1,150,000	(1.000.000)
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1,150,000	1,150,000	0
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	1,000,000	0	(1.000.000)
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,047,243,977	3,169,439,393	122.195.416
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2,974,443,977	3,104,239,393	129.795.416
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	69,800,000	65,200,000	(4.600.000)
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	1,500,000	0	(1.500.000)
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	0 Laporan	1,500,000	0	(1.500.000)

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		/Semesteran SKPD				
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			21,620,000	19,020,000	(2.600.000)
1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	21,620,000	19,020,000	(2.600.000)
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8,500,000	7,000,000	(1.500.000)
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	1,500,000	0	(1.500.000)
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	7,000,000	7,000,000	0
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,185,600	131,245,600	31.060.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5,000,000	5,000,000	0
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	17,000,000	22,080,000	5.080.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	5,000,000	0
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	30,682,000	31,182,000	500.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	32 Laporan	42,503,600	67,983,600	25.480.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			18,000,000	4,400,000	(13.600.000)
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	18,000,000	4,400,000	(13.600.000)
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			483,866,400	559,666,400	75.800.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66,966,400	66,966,400	0
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	416,900,000	492,700,000	75.800.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82,000,000	130,882,000	48.882.000
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	72,000,000	102,900,000	30.900.000
1.05.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	5,000,000	17,500,000	12.500.000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	2,500,000	2,500,000	0
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	2,500,000	7,982,000	5.482.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara/Direhabilitasi				
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			350,000,000	446,497,000	96.497.000
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			20,000,000	25,474,200	5.474.200
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya175 Orang		20,000,000	25,474,200	5.474.200
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			162,500,000	261,853,791	99.353.791
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota4 Dokumen		7,500,000	95,023,631	87.523.631
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana4 Kawasan		45,000,000	45,014,960	14.960
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya104 Orang		75,000,000	87,000,000	12.000.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	25,000,000	24,925,200	(74.800)
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	10,000,000	9,890,000	(110.000)
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			117,500,000	112,177,709	(5.322.291)
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	32,500,000	38,377,841	5.877.841
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	110 Orang	77,500,000	68,800,000	(8.700.000)
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	7,500,000	4,999,868	(2.500.132)
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			50,000,000	46,991,300	(3.008.700)
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 Dokumen	20,000,000	14,414,300	(5.585.700)
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana	4 Dokumen	30,000,000	32,577,000	2.577.000

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

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,628,190,718	5,794,642,582	166.451.864
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25,000,000	25,000,000	0
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	12,500,000	12,500,000	0
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54 Laporan	12,500,000	12,500,000	0
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,488,855,838	4,436,608,487	(52.247.351)
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	4,411,775,838	4,359,528,487	(52.247.351)
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	67,080,000	67,080,000	0
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	503 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	38 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 : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			21,360,000	21,360,000	0
1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Laporan	21,360,000	21,360,000	0
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000	5,000,000	(5.000.000)
1.06.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	5,000,000	0	(5.000.000)
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			266,000,000	286,101,930	20.101.930
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10,000,000	10,000,000	0
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	50,000,000	54,500,000	4.500.000
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	5,000,000	5,000,000	0
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60,000,000	65,000,000	5.000.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	56,000,000	62,501,930	6.501.930
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	80,000,000	84,100,000	4.100.000
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10,000,000	81,503,500	71.503.500
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	10,000,000	24,697,500	14.697.500
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0	56,806,000	56.806.000
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			589,734,880	665,776,400	76.041.520
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	208,480	0	(208.480)
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	93,160,000	94,410,000	1.250.000
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,000,000	5,000,000	(5.000.000)
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	37 Laporan	486,366,400	566,366,400	80.000.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			217,240,000	273,292,265	56.052.265
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	132,240,000	157,740,000	25.500.000
1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5,000,000	5,000,000	0
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50,000,000	58,067,265	8.067.265
1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30,000,000	52,485,000	22.485.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			340,000,000	390,000,000	50.000.000
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			5,000,000	5,000,000	0
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			335,000,000	385,000,000	50.000.000
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			10,000,000	58,500,000	48.500.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang			
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	280,000,000	276,500,000	(3.500.000)
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	5,000,000	5,000,000	0
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Lembaga	35,000,000	40,000,000	5.000.000
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	5,000,000	5,000,000	0
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			2,500,000	2,500,000	0
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			2,500,000	2,500,000	0
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang	10 Orang	2,500,000	2,500,000	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Desa/Kelurahan Asal	dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2,581,260,000	2,625,057,785	43.797.785
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1,580,000,000	1,973,809,785	393.809.785
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	1,289,150,000	1,289,150,000	0
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3,000,000	6,000,000	3.000.000
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	25,850,000	25,850,000	0
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5,000,000	10,000,000	5.000.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	16,000,000	158,166,785	142.166.785
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	5,000,000	57,543,000	52.543.000
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	1,000,000	1,000,000	0
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5,000,000	14,400,000	9.400.000
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	20,000,000	22,600,000	2.600.000
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	100 Orang	200,000,000	369,100,000	169.100.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5,000,000	5,000,000	0
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5,000,000	15,000,000	10.000.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			1,001,260,000	651,248,000	(350.012.000)
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	2,050,000	2,050,000	0
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Orang	580,000,000	240,000,000	(340.000.000)
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	3,000,000	3,000,000	0
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1	20 Orang	1,000,000	5,000,000	4.000.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.04.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5,000,000	5,000,000	0
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	73,940,000	23.940.000
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	50,000,000	50,000,000	0
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	1,000,000	1,000,000	0
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke	20 Orang	3,280,000	3,280,000	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	3,280,000	3,280,000	0
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5,000,000	5,000,000	0
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	292,650,000	254,698,000	(37.952.000)
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	15 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			4,615,300,000	5,140,050,000	524.750.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			4,615,300,000	5,140,050,000	524.750.000
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	4500 orang	200,000,000	551,619,000	351.619.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin	127593 Keluarga	20,000,000	20,000,000	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kabupaten/Kota				
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	88181 Keluarga	4,385,300,000	4,558,431,000	173.131.000
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	10,000,000	10,000,000	0
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			530,000,000	615,003,000	85.003.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			247,330,000	213,333,000	(33.997.000)
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	230,000,000	190,000,000	(40.000.000)
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	3,330,000	0	(3.330.000)
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	2,000,000	5,000,000	3.000.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	2,000,000	2,000,000	0
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	765 Orang	10,000,000	16,333,000	6.333.000
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			282,670,000	401,670,000	119.000.000
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	10,000,000	25,000,000	15.000.000
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	272,670,000	376,670,000	104.000.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			60,000,000	60,000,000	0
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			60,000,000	60,000,000	0
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	60,000,000	60,000,000	0
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			275,000,000	300,000,000	25.000.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			75,000,000	75,000,000	0
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12,500,000	12,500,000	0
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12,500,000	12,500,000	0
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	25,000,000	25,000,000	0
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	25,000,000	25,000,000	0

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			200,000,000	225,000,000	25.000.000
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	25,000,000	8,045,000	(16.955.000)
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	150,000,000	191,955,000	41.955.000
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			80,000,000	57,000,000	(23.000.000)
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			25,000,000	25,000,000	0
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	5 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 : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			55,000,000	32,000,000	(23.000.000)
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	55,000,000	32,000,000	(23.000.000)
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			75,000,000	77,444,250	2.444.250
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			75,000,000	77,444,250	2.444.250
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	0
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Dokumen	50,000,000	50,944,250	944.250

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	15,000,000	16,500,000	1.500.000
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			100,000,000	127,555,750	27.555.750
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			100,000,000	127,555,750	27.555.750
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	36 Organisasi	50,000,000	50,000,000	0
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	50,000,000	77,555,750	27.555.750
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			270,000,000	402,893,578	132.893.578
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			25,000,000	25,000,000	0
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	5 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 : 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			225,000,000	290,100,000	65.100.000
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	120,000,000	133,000,000	13.000.000
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	75,000,000	71,000,000	(4.000.000)
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	10,000,000	52,100,000	42.100.000
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	20,000,000	34,000,000	14.000.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000	87,793,578	67.793.578
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	20,000,000	87,793,578	67.793.578

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			21,500,000	221,500,000	200.000.000
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			21,500,000	221,500,000	200.000.000
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	8 Unit	17,180,000	217,180,000	200.000.000
2.09.02.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	4,320,000	4,320,000	0
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			410,924,800	410,924,800	0
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			60,000,000	60,000,000	0
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			110,924,800	110,924,800	0
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9 Ton	110,924,800	110,924,800	0
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			240,000,000	240,000,000	0
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	110,000,000	110,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	130,000,000	130,000,000	0
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			82,000,000	82,000,000	0
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			50,000,000	50,000,000	0
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			32,000,000	32,000,000	0
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17,000,000	17,000,000	0
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			60,000,000	60,000,000	0
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			60,000,000	60,000,000	0
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20,936,637,430	20,992,850,634	56.213.204
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			178,972,600	188,972,600	10.000.000
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	39,450,000	39,450,000	0
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	139,522,600	149,522,600	10.000.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18,755,133,001	18,622,646,205	(132.486.796)
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164 Orang/bulan	18,680,133,001	18,547,646,205	(132.486.796)
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	74,000,000	74,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	0
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			40,000,000	95,000,000	55.000.000
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	40,000,000	95,000,000	55.000.000
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,926,839,629	2,050,539,629	123.700.000
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	234,275,000	234,275,000	0
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,692,564,629	1,816,264,629	123.700.000
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35,692,200	35,692,200	0
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	13,839,700	13,839,700	0
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6,852,500	6,852,500	0
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	15,000,000	15,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			2,434,981,930	2,484,981,930	50.000.000
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			2,434,981,930	2,484,981,930	50.000.000
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	2,103,806,930	2,103,806,930	0
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	331,175,000	381,175,000	50.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			5,496,177,450	6,046,177,450	550.000.000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			5,496,177,450	6,046,177,450	550.000.000
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	13 Unit	2,111,000,000	2,111,000,000	0
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	18 Unit	1,820,000,000	2,370,000,000	550.000.000
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	1,565,177,450	1,565,177,450	0
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			136,000,000	136,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			136,000,000	136,000,000	0
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	40 Ha	96,000,000	96,000,000	0
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1000 Ha	40,000,000	40,000,000	0
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			991,646,063	1,346,646,063	355.000.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			991,646,063	1,346,646,063	355.000.000
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Unit	161,000,000	161,000,000	0
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	168 Unit	665,592,663	1,020,592,663	355.000.000
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 Unit	145,053,400	145,053,400	0
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	4 Unit	20,000,000	20,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			45,000,000	45,000,000	0
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			25,000,000	25,000,000	0
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	25,000,000	25,000,000	0
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,000,000	20,000,000	0
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	20,000,000	20,000,000	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			560,000,000	560,000,000	0
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			160,000,000	160,000,000	0
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	100,000,000	106,000,000	6.000.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	60,000,000	54,000,000	(6.000.000)
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			400,000,000	400,000,000	0
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 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 : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,785,940,836	8,907,513,914	1.121.573.078
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26,000,000	26,000,000	0
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	21,000,000	21,000,000	0
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,874,474,436	5,730,322,514	(144.151.922)
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5,731,949,436	5,587,797,514	(144.151.922)
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	140,525,000	140,525,000	0
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	367 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			52,000,000	22,000,000	(30.000.000)
2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	50,000,000	20,000,000	(30.000.000)
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			819,514,600	2,112,107,120	1.292.592.520
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,000,000	10,000,000	0
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	583,896,400	1,712,285,032	1.128.388.632
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,833,200	17,833,200	7.000.000
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	108,810,000	219,310,000	110.500.000
2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14 Paket	20,000,000	20,000,000	0
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	70,975,000	117,678,888	46.703.888
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			120,767,530	96,700,000	(24.067.530)
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	96,700,000	96,700,000	0
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	24,067,530	0	(24.067.530)
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			634,984,270	686,584,270	51.600.000
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	275,676,270	275,676,270	0
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	349,308,000	400,908,000	51.600.000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			258,200,000	233,800,010	(24.399.990)
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	130,000,000	105,600,010	(24.399.990)
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	5,000,000	5,000,000	0
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 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 : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	73,200,000	73,200,000	0
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			180,000,000	195,160,000	15.160.000
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			30,000,000	30,000,000	0
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	150 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	37 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			150,000,000	165,160,000	15.160.000
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	105000 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	18 Laporan	115,000,000	130,160,000	15.160.000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			45,000,000	45,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			30,000,000	30,000,000	0
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	17240 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			15,000,000	15,000,000	0
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			110,000,000	142,740,000	32.740.000
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			35,000,000	42,500,000	7.500.000
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12 Dokumen	35,000,000	42,500,000	7.500.000
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			35,000,000	55,000,000	20.000.000
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	274 Dokumen	35,000,000	55,000,000	20.000.000
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			40,000,000	45,240,000	5.240.000
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	36 Laporan	40,000,000	45,240,000	5.240.000

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

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Administrasi Kependudukan				
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			30,000,000	24,760,000	(5.240.000)
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			30,000,000	24,760,000	(5.240.000)
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	408 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	1 Dokumen	25,000,000	19,760,000	(5.240.000)

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,973,307,939	4,929,811,415	(43.496.524)
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70,000,000	72,000,000	2.000.000
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	45,000,000	45,000,000	0
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	25,000,000	27,000,000	2.000.000
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,451,260,239	4,149,872,278	(301.387.961)
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4,351,260,239	4,051,872,278	(299.387.961)
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39 Dokumen	80,000,000	80,000,000	0
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 Dokumen	10,000,000	13,164,800	3.164.800
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	38 Laporan	10,000,000	4,835,200	(5.164.800)

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			18,600,000	18,600,000	0
2.13.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	18,600,000	18,600,000	0
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7,500,000	7,500,000	0
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	7,500,000	7,500,000	0
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			134,279,000	242,739,971	108.460.971
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,000,000	5,000,000	0
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	21,779,000	90,100,000	68.321.000
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	9,600,000	13,600,000	4.000.000
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	13,500,000	13,500,000	0
2.13.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18 Paket	48,000,000	53,000,000	5.000.000

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3,800,000	3,800,000	0
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	32,600,000	63,739,971	31.139.971
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			241,968,700	277,468,700	35.500.000
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35,574,500	35,574,500	0
2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,875,000	8,725,000	3.850.000
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	201,519,200	233,169,200	31.650.000
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49,700,000	161,630,466	111.930.466
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	44,500,000	67,034,466	22.534.466
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5,200,000	9,596,000	4.396.000

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	85,000,000	85.000.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			42,000,000	101,000,000	59.000.000
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			42,000,000	101,000,000	59.000.000
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	152 Desa	18,000,000	25,000,000	7.000.000
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	152 Desa	24,000,000	76,000,000	52.000.000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			70,000,000	58,000,000	(12.000.000)
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			70,000,000	58,000,000	(12.000.000)
2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	21,000,000	10,000,000	(11.000.000)
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	21,000,000	18,000,000	(3.000.000)
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	8 Dokumen	28,000,000	30,000,000	2.000.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			2,552,152,000	3,597,880,563	1.045.728.563
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			2,552,152,000	3,597,880,563	1.045.728.563
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	12 Dokumen	1,962,952,000	1,995,952,000	33.000.000

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Desa				
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen	14,000,000	14,000,000	0
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	152 Dokumen	17,500,000	17,500,000	0
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	24 Dokumen	53,200,000	1,059,600,000	1.006.400.000
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	152 Orang	50,000,000	50,000,000	0
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	10 Dokumen	90,000,000	90,000,000	0
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	60,500,000	87,828,563	27.328.563
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	153 Dokumen	28,000,000	28,000,000	0
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan	42 Orang	31,000,000	31,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Peningkatan Kapasitas				
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	7 Desa	140,000,000	119,000,000	(21.000.000)
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	105,000,000	105,000,000	0
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			1,078,500,000	1,223,000,000	144.500.000
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			1,078,500,000	1,223,000,000	144.500.000
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	25,000,000	55,000,000	30.000.000
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	120,000,000	170,000,000	50.000.000

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

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	388,500,000	361,500,000	(27.000.000)
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 Laporan	50,000,000	58,200,000	8.200.000
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	450,000,000	541,500,000	91.500.000
2.13.05.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	45,000,000	36,800,000	(8.200.000)

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20,716,833,166	22,510,511,295	1.793.678.129
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000	57,200,000	7.200.000
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	30,000,000	40,000,000	10.000.000
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	20,000,000	17,200,000	(2.800.000)
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,714,807,917	7,319,655,689	(395.152.228)
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan	7,491,737,917	7,086,585,689	(405.152.228)
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	223,070,000	233,070,000	10.000.000
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,000,000	1,000,000	0
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1,000,000	1,000,000	0
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6,737,257	0	(6.737.257)

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	6,737,257	0	(6.737.257)
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			417,830,808	382,761,860	(35.068.948)
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9,000,000	7,000,000	(2.000.000)
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	64,943,808	39,298,800	(25.645.008)
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	283,600,000	276,176,060	(7.423.940)
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	60,287,000	60,287,000	0
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			247,385,856	391,480,930	144.095.074
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit	21,020,000	11,442,000	(9.578.000)
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	123,645,856	191,718,930	68.073.074
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	102,720,000	188,320,000	85.600.000
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11,934,571,328	14,032,808,344	2.098.237.016

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	16,000,000	15,400,000	(600.000)
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10,645,268,203	12,721,905,119	2.076.636.916
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,273,303,125	1,295,503,225	22.200.100
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			344,500,000	325,604,472	(18.895.528)
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	234,500,000	189,586,472	(44.913.528)
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	26,000,000	26,422,000	422.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	84,000,000	109,596,000	25.596.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			6,825,425,923	8,874,945,923	2.049.520.000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			3,276,840,000	5,121,360,000	1.844.520.000
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	33 Unit	2,988,680,000	4,833,200,000	1.844.520.000

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	250 Unit	288,160,000	288,160,000	0
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			165,000,000	165,000,000	0
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	80,000,000	80,000,000	0
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	35,000,000	35,000,000	0
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			798,857,559	794,998,259	(3.859.300)
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	798,857,559	794,998,259	(3.859.300)
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			645,220,000	649,079,300	3.859.300
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	11,220,000	17,347,900	6.127.900

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	132 Unit	620,000,000	609,442,200	(10.557.800)
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	14,000,000	22,289,200	8.289.200
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			200,000,000	300,000,000	100.000.000
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	170,000,000	270,000,000	100.000.000
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1,703,508,364	1,814,508,364	111.000.000
2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2130 Unit	1,703,508,364	1,814,508,364	111.000.000
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			36,000,000	30,000,000	(6.000.000)
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	36,000,000	30,000,000	(6.000.000)
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			55,000,000	255,000,000	200.000.000
2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha			30,000,000	30,000,000	0
2.15.03.2.05.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	12 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 : 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
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			25,000,000	225,000,000	200.000.000
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Dokumen	25,000,000	225,000,000	200.000.000

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			115,100,000	140,980,000	25.880.000
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			32,900,000	42,900,000	10.000.000
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,000,000	12,000,000	10.000.000
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14,400,000	14,400,000	0
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5,500,000	5,500,000	0
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	11,000,000	11,000,000	0
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			67,500,000	81,340,000	13.840.000
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,500,000	2,460,000	(5.040.000)
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	60,000,000	78,880,000	18.880.000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14,700,000	16,740,000	2.040.000
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	9,700,000	11,740,000	2.040.000
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	3 Unit	5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dipelihara/Direhabilitasi				
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			253,000,000	252,500,000	(500.000)
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			253,000,000	252,500,000	(500.000)
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6100 Dokumen	153,000,000	152,500,000	(500.000)
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2 Laporan	20,000,000	15,000,000	(5.000.000)
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	16 Unit	80,000,000	85,000,000	5.000.000

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,706,408,130	5,798,300,404	91.892.274
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,000,000	5,000,000	0
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,807,209,657	4,830,013,897	22.804.240
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4,719,585,657	4,745,973,897	26.388.240
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	87,624,000	84,040,000	(3.584.000)
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			33,634,084	34,122,903	488.819
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	33,634,084	34,122,903	488.819
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			214,427,979	231,590,604	17.162.625
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,000,000	5,000,000	(5.000.000)
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	26,040,536	29,529,161	3.488.625
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25,000,000	26,500,000	1.500.000
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	50,500,000	46,340,000	(4.160.000)
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	2,954,550	2,954,550	0
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	87,932,893	110,082,893	22.150.000
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2,000,000	1,184,000	(816.000)
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			38,025,910	29,623,364	(8.402.546)
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	38,025,910	29,623,364	(8.402.546)
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			538,980,500	567,061,051	28.080.551
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	91,200,000	101,199,000	9.999.000
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	15,000,000	6,250,000	(8.750.000)

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	432,780,500	459,612,051	26.831.551
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			69,130,000	100,888,585	31.758.585
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	20,850,000	43,962,500	23.112.500
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	21,520,000	32,478,251	10.958.251
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	26,760,000	24,447,834	(2.312.166)
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			2,200,000,000	2,988,495,966	788.495.966
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2,200,000,000	2,988,495,966	788.495.966
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	30 Dokumen	175,000,000	200,000,000	25.000.000
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2050 Dokumen	1,514,400,000	2,244,235,966	729.835.966
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	125,000,000	155,000,000	30.000.000
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	50,000,000	50,000,000	0
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	28 Unit	185,600,000	189,260,000	3.660.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			3,101,512,727	3,226,512,727	125.000.000
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2,701,512,727	2,686,512,727	(15.000.000)
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	40,000,000	20,000,000	(20.000.000)
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	40 unit	2,661,512,727	2,666,512,727	5.000.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			400,000,000	540,000,000	140.000.000
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government	2 Dokumen	200,000,000	340,000,000	140.000.000

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	150,000,000	150,000,000	0
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			195,000,000	195,000,000	0
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			195,000,000	195,000,000	0
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	105,000,000	125,000,000	20.000.000
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	5 Unit	90,000,000	70,000,000	(20.000.000)
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			93,162,000	153,162,000	60.000.000
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			93,162,000	153,162,000	60.000.000
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	12 Laporan	93,162,000	153,162,000	60.000.000

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

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10,048,214,252	9,587,948,151	(460.266.101)
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18,908,000	18,908,000	0
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	14,908,000	14,908,000	0
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,309,816,952	7,873,230,851	(436.586.101)
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	8,088,926,952	7,653,270,851	(435.656.101)
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	220,890,000	219,960,000	(930.000)
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5,000,000	5,000,000	0
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	5,000,000	5,000,000	0
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			150,830,000	194,003,134	43.173.134

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,000,000	7,000,000	1.000.000
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000	25,000,000	0
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	17,000,000	2.000.000
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17,000,000	17,000,000	0
2.17.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	43,000,000	45,530,000	2.530.000
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	44,830,000	82,473,134	37.643.134
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25,000,000	103,430,000	78.430.000
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2,500,000	2,500,000	0
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	22,500,000	100,930,000	78.430.000
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,365,159,300	1,190,644,300	(174.515.000)

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	529,959,300	360,969,300	(168.990.000)
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	24,000,000	18,475,000	(5.525.000)
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	811,200,000	811,200,000	0
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			173,500,000	202,731,866	29.231.866
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	103,000,000	144,990,000	41.990.000
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5,500,000	1,500,000	(4.000.000)
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50,000,000	40,241,866	(9.758.134)
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,000,000	16,000,000	1.000.000
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			5,000,000	3,560,000	(1.440.000)

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			5,000,000	3,560,000	(1.440.000)
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha	5,000,000	3,560,000	(1.440.000)
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			20,000,000	69,040,000	49.040.000
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			20,000,000	69,040,000	49.040.000
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Unit Usaha	10,000,000	9,040,000	(960.000)
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	110 Unit Usaha	10,000,000	60,000,000	50.000.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			20,000,000	20,000,000	0
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000	20,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha	20,000,000	20,000,000	0
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			187,000,000	187,000,000	0
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			187,000,000	187,000,000	0
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	70 orang	187,000,000	187,000,000	0
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			100,000,000	147,000,000	47.000.000
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000	147,000,000	47.000.000
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	100,000,000	147,000,000	47.000.000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			357,696,100	560,696,100	203.000.000
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			357,696,100	560,696,100	203.000.000
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	163 Dokumen	10,000,000	8,050,000	(1.950.000)

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	90 unit usaha	120,326,100	110,976,100	(9.350.000)
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5 Unit Usaha	5,000,000	5,000,000	0
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10 orang	10,000,000	10,000,000	0
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 Orang	212,370,000	426,670,000	214.300.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			360,371,600	902,471,600	542.100.000
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			360,371,600	902,471,600	542.100.000
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	251 Unit Usaha	360,371,600	902,471,600	542.100.000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			1,200,780,000	1,288,780,000	88.000.000
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1,150,780,000	1,238,780,000	88.000.000
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit	73,741,230	0	(73.741.230)

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	23 Unit	1,077,038,770	1,238,780,000	161.741.230
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			50,000,000	50,000,000	0
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			45,000,000	645,000,000	600.000.000
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			25,000,000	625,000,000	600.000.000
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	10,000,000	610,000,000	600.000.000
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000	20,000,000	0
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan	72 Laporan	20,000,000	20,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			40,000,000	40,000,000	0
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			40,000,000	40,000,000	0
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 pelaku usaha	10,000,000	10,000,000	0
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 Pelaku Usaha	30,000,000	30,000,000	0
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			194,260,000	191,170,000	(3.090.000)
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			194,260,000	191,170,000	(3.090.000)
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	7500 Unit	166,254,600	164,640,000	(1.614.600)
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	250 Orang	28,005,400	26,530,000	(1.475.400)

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

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,219,712,168	4,203,177,922	(16.534.246)
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,000,000	12,100,000	11.100.000
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	500,000	11,600,000	11.100.000
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan	500,000	500,000	0
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,598,867,261	3,497,133,015	(101.734.246)
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3,520,867,261	3,430,233,015	(90.634.246)
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	78,000,000	66,900,000	(11.100.000)
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			71,000,000	105,567,498	34.567.498
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,000,000	3,100,000	2.100.000
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7,500,000	7,500,000	0

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

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8,000,000	11,067,498	3.067.498
2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	35,000,000	37,400,000	2.400.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	19,500,000	46,500,000	27.000.000
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			516,043,748	535,643,748	19.600.000
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	182,820,000	178,320,000	(4.500.000)
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	330,223,748	354,323,748	24.100.000
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			32,801,159	52,733,661	19.932.502
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	31,401,159	49,833,661	18.432.502

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

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1,400,000	2,900,000	1.500.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			75,000,000	60,000,000	(15.000.000)
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			45,000,000	20,000,000	(25.000.000)
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	20,000,000	10,000,000	(10.000.000)
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3 Kegiatan Usaha	25,000,000	10,000,000	(15.000.000)
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			30,000,000	40,000,000	10.000.000
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000	40,000,000	10.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			125,000,000	240,000,000	115.000.000
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			125,000,000	240,000,000	115.000.000
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen	125,000,000	240,000,000	115.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			145,000,000	145,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			145,000,000	145,000,000	0
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	650 Pelaku Usaha	55,000,000	55,000,000	0
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	150 Kegiatan Usaha	55,000,000	55,000,000	0
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	850 Orang	35,000,000	35,000,000	0
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			344,300,000	344,300,000	0
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			344,300,000	344,300,000	0
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	289 Pelaku Usaha	289,921,661	289,921,661	0

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

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	40 Kegiatan Usaha	54,378,339	54,378,339	0
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			55,000,000	55,000,000	0
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			55,000,000	55,000,000	0
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	58 Dokumen	55,000,000	55,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			375,180,000	1,008,680,000	633.500.000
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			375,180,000	1,008,680,000	633.500.000
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	35 Objek	375,180,000	1,008,680,000	633.500.000
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			243,665,000	663,665,000	420.000.000
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			243,665,000	663,665,000	420.000.000
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	35 Orang	40,000,000	40,000,000	0
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 Lembaga	203,665,000	623,665,000	420.000.000
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			290,000,000	256,500,000	(33.500.000)
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			5,000,000	5,000,000	0
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	5,000,000	5,000,000	0
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			285,000,000	251,500,000	(33.500.000)
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	152 Objek	285,000,000	251,500,000	(33.500.000)
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12,611,289,123	12,767,337,628	156.048.505

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33,000,000	43,000,000	10.000.000
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	30,000,000	40,000,000	10.000.000
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,538,430,290	8,273,928,795	(264.501.495)
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/Bulan	8,404,110,290	8,118,558,795	(285.551.495)
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	133,920,000	154,220,000	20.300.000
3.26.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	0	750,000	750.000
3.26.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	13 Laporan	400,000	400,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		/Semesteran SKPD				
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			407,758,833	486,088,833	78.330.000
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	80,000,000	124,105,000	44.105.000
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	80,000,000	74,225,000	(5.775.000)
3.26.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	147,758,833	147,758,833	0
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	100,000,000	140,000,000	40.000.000
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			85,000,000	182,500,000	97.500.000
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	0	24,000,000	24.000.000
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	85,000,000	158,500,000	73.500.000
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,267,100,000	3,401,820,000	134.720.000
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	320,000,000	338,970,160	18.970.160
3.26.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	2,947,100,000	3,062,849,840	115.749.840

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			280,000,000	380,000,000	100.000.000
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	70,000,000	70,000,000	0
3.26.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	10,000,000	10,000,000	0
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	40,000,000	65,000,000	25.000.000
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	80,000,000	80,000,000	0
3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	80,000,000	155,000,000	75.000.000
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			1,219,658,000	1,389,108,000	169.450.000
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			265,000,000	384,450,000	119.450.000
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	30 Lokasi	245,000,000	364,450,000	119.450.000
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan	4 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			719,658,000	769,658,000	50.000.000
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	430,000,000	430,000,000	0
3.26.02.2.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Dokumen	70,000,000	120,000,000	50.000.000
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	219,658,000	219,658,000	0
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			235,000,000	235,000,000	0
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	200,000,000	200,000,000	0
3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	3 Unit Usaha	35,000,000	35,000,000	0
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			450,000,000	855,000,000	405.000.000
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			450,000,000	855,000,000	405.000.000
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui	14 Dokumen	135,000,000	560,000,000	425.000.000

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	75,000,000	65,000,000	(10.000.000)
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	40,000,000	30,000,000	(10.000.000)
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	200,000,000	200,000,000	0
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			110,000,000	110,000,000	0
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			110,000,000	110,000,000	0
3.26.04.2.02.05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	110,000,000	110,000,000	0
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			360,000,000	370,000,000	10.000.000
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			235,000,000	230,500,000	(4.500.000)
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan	25 Orang	35,000,000	30,500,000	(4.500.000)

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

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kompetensinya				
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	45 Orang	200,000,000	200,000,000	0
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			125,000,000	139,500,000	14.500.000
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	70,000,000	70,000,000	0
3.26.05.2.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	55,000,000	69,500,000	14.500.000

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			151,362,850	176,362,850	25.000.000
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			106,362,850	106,362,850	0
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 perpustakaan	15,000,000	15,000,000	0
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	9 layanan	54,112,850	54,112,850	0
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang lakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	221 eksemplar	37,250,000	37,250,000	0
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			45,000,000	70,000,000	25.000.000
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	20,000,000	20,000,000	0
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	25,000,000	50,000,000	25.000.000
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			40,000,000	40,000,000	0
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			15,000,000	15,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	1 Eksemplar	15,000,000	15,000,000	0
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			25,000,000	25,000,000	0
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	40 Eksemplar	25,000,000	25,000,000	0
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,752,093,432	3,736,574,866	(15.518.566)
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17,460,000	17,512,300	52.300
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 Laporan	12,460,000	12,512,300	52.300
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,246,605,432	3,137,086,866	(109.518.566)
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3,194,605,432	3,075,486,866	(119.118.566)

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57 Dokumen	48,000,000	57,600,000	9.600.000
2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	603 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	37 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,000,000	2,000,000	0
2.24.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	51 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			65,000,000	91,923,100	26.923.100
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,000,000	5,000,000	0
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,000,000	3,832,500	832.500
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8,000,000	8,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	14,000,000	18,600,600	4.600.600
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35,000,000	56,490,000	21.490.000
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			24,700,000	33,677,100	8.977.100
2.24.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6,520,000	15,497,100	8.977.100
2.24.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	18,180,000	18,180,000	0
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			338,300,000	373,800,000	35.500.000
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	137,500,000	139,400,000	1.900.000
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	200,800,000	234,400,000	33.600.000
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58,028,000	80,575,500	22.547.500

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.01.2.09.02	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	22 Unit	42,020,000	52,600,000	10.580.000
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7,000,000	9,000,000	2.000.000
2.24.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	9,008,000	18,975,500	9.967.500
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			180,862,850	215,862,850	35.000.000
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			40,000,000	40,000,000	0
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Laporan	40,000,000	40,000,000	0
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			94,750,000	94,750,000	0
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1676 Arsip	94,750,000	94,750,000	0
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			46,112,850	81,112,850	35.000.000
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	7 Laporan	46,112,850	81,112,850	35.000.000

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			35,000,000	35,000,000	0
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			10,000,000	10,000,000	0
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	555 Arsip	10,000,000	10,000,000	0
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			10,000,000	10,000,000	0
2.24.03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1230 Arsip	10,000,000	10,000,000	0
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			5,000,000	5,000,000	0
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Daftar	5,000,000	5,000,000	0
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			5,000,000	5,000,000	0
2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	800 Arsip	5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			5,000,000	5,000,000	0
2.24.03.2.05.03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	3 Arsip	5,000,000	5,000,000	0
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			10,000,000	10,000,000	0
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			10,000,000	10,000,000	0
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	3 SOP	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,008,764,475	5,094,866,758	86.102.283
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,000,000	2,000,000	0
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	1,000,000	1,000,000	0
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,615,211,375	4,653,573,658	38.362.283
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3,931,887,375	3,860,389,658	(71.497.717)
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	683,324,000	793,184,000	109.860.000
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			131,053,100	173,358,558	42.305.458
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,320,109	5,320,109	0
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10,332,991	10,332,991	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	17,000,000	21,995,500	4.995.500
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18,400,000	20,954,958	2.554.958
3.25.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	34,000,000	34,000,000	0
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	46,000,000	80,755,000	34.755.000
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			101,000,000	91,000,000	(10.000.000)
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99,000,000	89,000,000	(10.000.000)
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			159,500,000	174,934,542	15.434.542
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	146,500,000	160,000,000	13.500.000
3.25.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	1,000,000	1,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	7,000,000	8,934,542	1.934.542
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	5,000,000	0
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			237,000,000	232,560,000	(4.440.000)
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			22,000,000	22,000,000	0
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	9 Unit	12,000,000	12,000,000	0
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			215,000,000	210,560,000	(4.440.000)
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 Orang	190,000,000	190,000,000	0
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3 Kelompok	15,000,000	10,560,000	(4.440.000)
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan	20 Unit Usaha	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pembiayaan, Kemitraan Usaha				
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			892,225,000	997,225,000	105.000.000
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			458,725,000	463,725,000	5.000.000
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	170,000,000	170,000,000	0
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	2 Kelompok	38,725,000	38,725,000	0
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	75 Kelompok	250,000,000	255,000,000	5.000.000
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			433,500,000	533,500,000	100.000.000
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	353,500,000	453,500,000	100.000.000

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			66,000,000	66,000,000	0
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			66,000,000	66,000,000	0
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0
3.25.05.2.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	36,000,000	36,000,000	0
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			408,300,000	612,300,000	204.000.000
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			174,900,000	228,900,000	54.000.000
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	66 Unit Usaha	174,900,000	228,900,000	54.000.000
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			228,400,000	378,400,000	150.000.000
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31135.48 Ton	86,022,500	106,092,500	20.070.000
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	142,377,500	272,307,500	129.930.000

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

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			300,000,000	304,440,000	4.440.000
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			300,000,000	304,440,000	4.440.000
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	360 Layanan	300,000,000	304,440,000	4.440.000

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,535,207,766	6,775,501,672	240.293.906
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40,000,000	40,000,000	0
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	20,000,000	20,000,000	0
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,207,050,206	5,458,264,112	251.213.906
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	5,150,050,206	5,390,344,112	240.293.906
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen	57,000,000	67,920,000	10.920.000
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000	0	(10.000.000)
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	10,000,000	0	(10.000.000)
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			365,000,000	347,553,602	(17.446.398)
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 Paket	150,000,000	150,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	215,000,000	197,553,602	(17.446.398)
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			775,031,200	788,207,598	13.176.398
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55,000,000	66,776,398	11.776.398
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20,000,000	20,000,000	0
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	700,031,200	701,431,200	1.400.000
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			138,126,360	141,476,360	3.350.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	45,000,000	48,350,000	3.350.000
3.27.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit	10,000,000	10,000,000	0
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	33,126,360	33,126,360	0
3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1,678,000,000	2,038,000,000	360.000.000
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			250,000,000	210,000,000	(40.000.000)
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	250,000,000	210,000,000	(40.000.000)
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			30,000,000	30,000,000	0
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 Laporan	25,000,000	25,000,000	0
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			10,000,000	10,000,000	0
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			213,000,000	383,000,000	170.000.000
3.27.02.2.05.03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	25 Ekor	5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	65.1 Ton	208,000,000	378,000,000	170.000.000
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			1,175,000,000	1,405,000,000	230.000.000
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	528 Ekor	1,175,000,000	1,405,000,000	230.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			635,000,000	805,000,000	170.000.000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			630,000,000	800,000,000	170.000.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	112,720,000	282,720,000	170.000.000
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	517,280,000	517,280,000	0
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			5,000,000	5,000,000	0
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			118,000,000	118,000,000	0
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			5,000,000	5,000,000	0
3.27.04.2.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			15,000,000	15,000,000	0
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	4 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			40,000,000	40,000,000	0
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	25,000,000	25,000,000	0
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			8,000,000	8,000,000	0
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	4 Laporan	8,000,000	8,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Hewan				
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			5,000,000	5,000,000	0
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			5,000,000	5,000,000	0
3.27.06.2.02.01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	4 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 : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0001 UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			26,000,000	26,000,000	0
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6,000,000	6,000,000	0
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,000,000	6,000,000	0
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,000,000	20,000,000	0
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			200,000,000	240,000,000	40.000.000
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			200,000,000	240,000,000	40.000.000
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 Dokumen	200,000,000	240,000,000	40.000.000

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

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16,000,000	16,000,000	0
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3,000,000	3,000,000	0
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,000,000	3,000,000	0
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13,000,000	13,000,000	0
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			466,725,000	466,725,000	0
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			466,725,000	466,725,000	0
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	466,725,000	466,725,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,603,006,887	4,400,876,432	(202.130.455)
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10,000,000	7,500,000	(2.500.000)
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5,000,000	4,000,000	(1.000.000)
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29 Laporan	5,000,000	3,500,000	(1.500.000)
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,060,754,087	3,693,623,632	(367.130.455)
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	3,987,754,087	3,596,303,632	(391.450.455)
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen	73,000,000	97,320,000	24.320.000
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10,000,000	19,800,000	9.800.000
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	10,000,000	19,800,000	9.800.000
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			169,635,000	256,582,200	86.947.200
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 Paket	5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	18,635,000	18,305,000	(330.000)
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20,000,000	30,245,000	10.245.000
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35,000,000	32,276,600	(2.723.400)
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket	30,000,000	29,683,100	(316.900)
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	500,000	800,000	300.000
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	60,000,000	139,772,500	79.772.500
2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500,000	500,000	0
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15,000,000	47,869,000	32.869.000
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10,000,000	42,869,000	32.869.000
2.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	5,000,000	5,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Disediakan				
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			233,000,000	237,988,400	4.988.400
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	500,000	0	(500.000)
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85,000,000	91,390,400	6.390.400
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	5,000,000	7,040,000	2.040.000
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	142,500,000	139,558,000	(2.942.000)
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			104,617,800	137,513,200	32.895.400
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	60,000,000	80,845,400	20.845.400
2.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	500,000	500,000	0
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	34,117,800	34,117,800	0
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	17,000,000	12.000.000

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

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2.07.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	5,050,000	50.000
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			110,000,000	110,000,000	0
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			110,000,000	110,000,000	0
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	0
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 Perusahaan	30,000,000	30,000,000	0
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			615,000,000	815,000,000	200.000.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			615,000,000	815,000,000	200.000.000
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	140 Orang	590,000,000	790,000,000	200.000.000
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	30 Lembaga	25,000,000	25,000,000	0
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			559,000,000	673,000,000	114.000.000
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			299,000,000	413,000,000	114.000.000
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan	2 Orang	49,000,000	53,000,000	4.000.000

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

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kompetensi				
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500 Orang	50,000,000	50,000,000	0
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1500 Orang	80,000,000	80,000,000	0
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5 Orang	20,000,000	20,000,000	0
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80 Orang	100,000,000	210,000,000	110.000.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			180,000,000	180,000,000	0
2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	150 Orang	180,000,000	180,000,000	0
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			80,000,000	80,000,000	0
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	80,000,000	80,000,000	0
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			132,000,000	332,000,000	200.000.000
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			42,000,000	42,000,000	0
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan	5 Perusahaan	27,000,000	27,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			90,000,000	290,000,000	200.000.000
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	2 Perkara	50,000,000	50,000,000	0
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	10,000,000	10,000,000	0
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3700 Orang	30,000,000	230,000,000	200.000.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			1,934,042,450	2,784,042,450	850.000.000
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			1,934,042,450	2,784,042,450	850.000.000
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Industri				
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	6 Dokumen	1,469,042,450	2,319,042,450	850.000.000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	265,000,000	265,000,000	0
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			230,000,000	230,000,000	0
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			230,000,000	230,000,000	0
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	4 Dokumen	230,000,000	230,000,000	0
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			200,000,000	200,000,000	0
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			200,000,000	200,000,000	0

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

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	160,000,000	160,000,000	0
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	0
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			155,000,000	155,000,000	0
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			155,000,000	155,000,000	0
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	35,000,000	70,000,000	35.000.000

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

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 Kepala Keluarga	110,000,000	75,000,000	(35.000.000)
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	50 Kepala Keluarga	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			24,067,887,196	29,195,276,469	5.127.389.273
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			126,400,000	161,400,000	35.000.000
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	71,400,000	86,400,000	15.000.000
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53 Laporan	55,000,000	75,000,000	20.000.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15,033,717,958	16,401,307,231	1.367.589.273
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	14,746,717,958	16,084,307,231	1.337.589.273
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 Dokumen	211,000,000	211,000,000	0
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1458 Dokumen	75,000,000	105,000,000	30.000.000
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	33 Laporan	1,000,000	1,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,000,000	1,000,000	0
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1,000,000	1,000,000	0
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			142,900,000	376,979,106	234.079.106
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	50,300,000	50,300,000	0
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	31,800,000	50,000,000	18.200.000
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	20,800,000	100,000,000	79.200.000
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	40,000,000	176,679,106	136.679.106
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,180,000,000	1,455,000,000	275.000.000
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40,000,000	90,000,000	50.000.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	150,000,000	180,000,000	30.000.000

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	220,000,000	245,000,000	25.000.000
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	50,000,000	30.000.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	100,000,000	190,000,000	90.000.000
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	590,000,000	670,000,000	80.000.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	60,000,000	30,000,000	(30.000.000)
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			260,000,000	352,184,938	92.184.938
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31 Unit	100,000,000	39,344,938	(60.655.062)
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	110,000,000	219,840,000	109.840.000
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	50,000,000	93,000,000	43.000.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,071,116,000	3,914,696,247	843.580.247
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48 Laporan	750,000,000	750,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Disediakan				
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	270,000,000	413,315,500	143.315.500
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,051,116,000	2,751,380,747	700.264.747
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			525,000,000	876,150,000	351.150.000
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	150,000,000	256,200,000	106.200.000
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	50,000,000	90,000,000	40.000.000
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17 Unit	15,000,000	26,250,000	11.250.000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	50,000,000	77,700,000	27.700.000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	260,000,000	426,000,000	166.000.000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			876,753,238	843,753,238	(33.000.000)

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.11.01	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	181,753,238	181,753,238	0
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	50,000,000	50,000,000	0
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	45,000,000	12,000,000	(33.000.000)
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Orang/Bulan	600,000,000	600,000,000	0
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1,650,000,000	2,990,200,000	1.340.200.000
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	950,000,000	1,908,500,000	958.500.000
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	700,000,000	1,081,700,000	381.700.000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			602,000,000	831,605,709	229.605.709
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	161,000,000	161,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9 Laporan	266,000,000	430,000,000	164.000.000
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7 Dokumen	175,000,000	240,605,709	65.605.709
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			599,000,000	991,000,000	392.000.000
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	300,000,000	552,000,000	252.000.000
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	119,000,000	179,000,000	60.000.000
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	180,000,000	260,000,000	80.000.000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			4,822,748,300	6,312,748,300	1.490.000.000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			610,000,000	815,000,000	205.000.000
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	140,000,000	115,000,000	(25.000.000)
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	260,000,000	400,000,000	140.000.000
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	210,000,000	300,000,000	90.000.000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			3,656,248,300	4,826,248,300	1.170.000.000

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	14 Dokumen	665,000,000	1,265,000,000	600.000.000
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen	2,302,248,300	2,972,248,300	670.000.000
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	9 Dokumen	689,000,000	589,000,000	(100.000.000)
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			451,500,000	531,500,000	80.000.000
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800 Dokumen	140,000,000	170,000,000	30.000.000

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	46 Kasus	192,500,000	242,500,000	50.000.000
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	12 Dokumen	119,000,000	119,000,000	0
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			105,000,000	140,000,000	35.000.000
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	77,000,000	110,000,000	33.000.000
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	28,000,000	30,000,000	2.000.000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1,442,000,000	1,720,591,467	278.591.467
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			402,500,000	506,300,000	103.800.000
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	262,500,000	266,300,000	3.800.000
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	70,000,000	170,000,000	100.000.000
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	70,000,000	70,000,000	0
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			329,000,000	329,000,000	0

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	70,000,000	70,000,000	0
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	40 Laporan	154,000,000	154,000,000	0
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	105,000,000	105,000,000	0
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			577,500,000	377,500,000	(200.000.000)
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	45 Dokumen	315,000,000	85,000,000	(230.000.000)
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	122,500,000	142,500,000	20.000.000
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	80 Orang	140,000,000	150,000,000	10.000.000
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			133,000,000	507,791,467	374.791.467
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,	12 Dokumen	70,000,000	444,791,467	374.791.467

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

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	8 Dokumen	31,500,000	31,500,000	0
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	8 Dokumen	31,500,000	31,500,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			32,675,866,795	29,819,507,210	(2.856.359.585)
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70,000,000	82,301,631	12.301.631
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	55,000,000	67,301,631	12.301.631
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,775,098,311	3,690,607,619	(84.490.692)
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3,720,098,311	3,615,207,619	(104.890.692)
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	784 Dokumen	55,000,000	75,400,000	20.400.000
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			49,200,000	43,751,500	(5.448.500)
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan	49,200,000	43,751,500	(5.448.500)
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			165,738,438	365,908,438	200.170.000

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	43 Dokumen	15,062,500	25,062,500	10.000.000
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	150,675,938	340,845,938	190.170.000
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			375,720,765	403,520,935	27.800.170
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	15,728,650	15,728,650	0
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	24,697,700	34,697,700	10.000.000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	55,000,000	47,800,000	(7.200.000)
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	86,422,315	121,422,315	35.000.000
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	80,000,000	80,000,000	0
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	100,000,000	90,000,170	(9.999.830)
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	12 Dokumen	13,872,100	13,872,100	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dinamis pada SKPD				
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			355,076,360	469,392,616	114.316.256
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	27,856,560	142,172,816	114.316.256
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	0	300,000,000	300.000.000
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	327,219,800	27,219,800	(300.000.000)
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			889,757,614	946,142,614	56.385.000
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11,558,855	41,123,855	29.565.000
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	193,108,800	191,608,800	(1.500.000)
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	38,512,959	66,832,959	28.320.000
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	21 Laporan	646,577,000	646,577,000	0
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			384,384,898	408,711,448	24.326.550

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.01.2.09.01	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	75,000,000	82,560,000	7.560.000
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	179,000,000	179,000,000	0
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	26,660,480	26,660,480	0
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	38,512,959	55,279,509	16.766.550
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	45,011,459	45,011,459	0
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20,200,000	20,200,000	0
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			26,347,826,609	23,167,406,609	(3.180.420.000)
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	26,026,118,684	22,808,818,684	(3.217.300.000)
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	257,951,925	294,831,925	36.880.000
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	45 Orang	63,756,000	63,756,000	0

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		DPRD				
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			263,063,800	241,763,800	(21.300.000)
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6 Laporan	263,063,800	241,763,800	(21.300.000)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			17,263,314,751	25,797,483,644	8.534.168.893
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			3,342,217,208	5,138,737,208	1.796.520.000
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	627,044,748	961,434,748	334.390.000
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3 Dokumen	2,263,392,460	3,725,722,460	1.462.330.000
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	135,080,000	135,080,000	0
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	316,500,000	316,500,000	0
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0 Dokumen	200,000	0	(200.000)
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			1,240,409,246	1,655,029,246	414.620.000
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	322,619,283	372,619,283	50.000.000

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	735,523,296	1,100,143,296	364.620.000
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	182,266,667	182,266,667	0
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			206,260,000	258,732,243	52.472.243
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	48 Laporan	110,000,000	160,000,000	50.000.000
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	96,260,000	98,732,243	2.472.243
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			2,506,158,000	2,612,189,650	106.031.650
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dokumen	1,834,662,000	1,834,662,000	0
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	40 Dokumen	453,096,000	453,096,000	0
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	158,400,000	234,431,650	76.031.650
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	50,000,000	80,000,000	30.000.000

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			609,675,000	454,675,000	(155.000.000)
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan	242,625,000	87,625,000	(155.000.000)
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12 Dokumen	367,050,000	367,050,000	0
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			328,071,000	490,741,000	162.670.000
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	200,000	1,500,000	1.300.000
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	327,871,000	489,241,000	161.370.000
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			9,030,524,297	15,187,379,297	6.156.855.000
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	7,412,984,261	12,576,074,261	5.163.090.000
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	1,127,529,962	1,485,749,962	358.220.000
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	480,010,074	1,115,555,074	635.545.000

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

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

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 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	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,565,202,381	6,636,659,281	71.456.900
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,325,075	30,453,125	(19.871.950)
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 Dokumen	26,049,470	14,343,470	(11.706.000)
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66 Laporan	24,275,605	16,109,655	(8.165.950)
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,222,611,038	5,102,676,402	(119.934.636)
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	5,054,306,981	4,939,799,162	(114.507.819)
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	168,304,057	162,877,240	(5.426.817)
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			17,600,000	19,510,450	1.910.450
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17,600,000	19,510,450	1.910.450
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			26,000,000	20,419,309	(5.580.691)
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	50 Orang	26,000,000	20,419,309	(5.580.691)

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pelatihan				
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			402,821,350	444,762,648	41.941.298
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,000,000	7,002,513	2.002.513
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6,000,000	32,078,358	26.078.358
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	10,000,000	12,091,000	2.091.000
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20,000,000	20,000,000	0
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	90,500,000	97,324,611	6.824.611
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	10,000,000	0	(10.000.000)
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	247,321,350	260,588,666	13.267.316
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	14,000,000	15,677,500	1.677.500
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			34,203,418	106,128,509	71.925.091

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	5,901,274	4,721,274	(1.180.000)
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 Unit	28,302,144	101,407,235	73.105.091
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			636,436,000	643,121,217	6.685.217
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	155,000,000	177,985,000	22.985.000
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	17,000,000	15,526,382	(1.473.618)
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	464,436,000	449,609,835	(14.826.165)
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			175,205,500	269,587,621	94.382.121
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	143,205,500	202,497,621	59.292.121
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	2,000,000	2,000,000	0
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	20,000,000	15,590,000	(4.410.000)
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1 Unit	10,000,000	49,500,000	39.500.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			720,000,000	869,028,000	149.028.000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			550,000,000	699,028,000	149.028.000
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	44,000,000	135,501,931	91.501.931
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	40,000,000	14,955,586	(25.044.414)
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	177,410,000	156,630,036	(20.779.964)
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	2465 Usulan	40,000,000	23,085,552	(16.914.448)
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (rpjpd/rpjmd/rkpdp)	2 dokumen	248,590,000	368,854,895	120.264.895
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			170,000,000	170,000,000	0
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	13 Laporan	170,000,000	170,000,000	0
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1,754,000,000	1,879,000,000	125.000.000
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			580,300,000	655,300,000	75.000.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	310,743,148	310,743,148	0
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	93,511,599	93,511,599	0
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	8 Laporan	176,045,253	251,045,253	75.000.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			498,700,000	548,700,000	50.000.000
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	250,000,000	250,000,000	0
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	65,670,000	115,670,000	50.000.000

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	183,030,000	183,030,000	0
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			675,000,000	675,000,000	0
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	350,000,000	350,000,000	0
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	125,000,000	125,000,000	0
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	200,000,000	200,000,000	0
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			350,000,000	330,007,281	(19.992.719)
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			250,000,000	149,715,710	(100.284.290)
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	250,000,000	149,715,710	(100.284.290)

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

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

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

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			50,000,000	120,839,300	70.839.300
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	50,000,000	20,839,300	(29.160.700)
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0	100,000,000	100.000.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			50,000,000	59,452,271	9.452.271
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	50,000,000	59,452,271	9.452.271

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12,751,327,247	12,679,521,209	(71.806.038)
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			114,880,000	114,880,000	0
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	75,000,000	75,000,000	0
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66 Laporan	39,880,000	39,880,000	0
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,416,776,550	8,855,412,968	(561.363.582)
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	8,961,010,232	8,399,646,650	(561.363.582)
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen	393,840,000	387,840,000	(6.000.000)
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	502 Dokumen	31,653,848	37,653,848	6.000.000
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	19 Laporan	30,272,470	30,272,470	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			70,000,000	86,395,000	16.395.000
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	70,000,000	86,395,000	16.395.000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			90,000,000	23,000,000	(67.000.000)
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	10,000,000	1,000,000	(9.000.000)
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	80,000,000	22,000,000	(58.000.000)
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,316,278,172	1,388,722,683	72.444.511
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	23,708,172	12,000,000	(11.708.172)
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	527,570,000	741,722,683	214.152.683
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	125,000,000	30,000,000	(95.000.000)
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	100,000,000	100,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	400,000,000	310,000,000	(90.000.000)
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	125,000,000	185,000,000	60.000.000
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	15,000,000	10,000,000	(5.000.000)
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			191,134,888	232,622,650	41.487.762
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	191,134,888	232,622,650	41.487.762
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,106,399,800	1,472,799,800	366.400.000
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	320,000,000	320,900,000	900.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	781,399,800	1,146,899,800	365.500.000
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			445,857,837	505,688,108	59.830.271
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57 Unit	130,000,000	130,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	20,000,000	5,000,000	(15.000.000)
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	100,857,837	79,815,000	(21.042.837)
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	195,000,000	290,873,108	95.873.108
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			317,342,999,016	310,729,013,596	(6.613.985.420)
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			905,000,000	1,005,849,200	100.849.200
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	57,585,800	63,925,800	6.340.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	101,195,300	225,623,300	124.428.000
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	24,022,200	0	(24.022.200)
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	5,412,600	0	(5.412.600)
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	5,000,000	0	(5.000.000)
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	5,000,000	0	(5.000.000)
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	2 Dokumen	85,179,100	85,179,100	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	119,605,000	131,121,000	11.516.000
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0 Dokumen	500,000	0	(500.000)
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	0 Dokumen	500,000	0	(500.000)
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	0 Dokumen	500,000	0	(500.000)
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	0 Dokumen	500,000	0	(500.000)
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	82 Orang	500,000,000	500,000,000	0
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			330,511,100	365,537,100	35.026.000
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12500 Dokumen	37,500,000	64,526,000	27.026.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	82 Dokumen	8,011,100	8,011,100	0
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	180 Dokumen	30,000,000	38,000,000	8.000.000
5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemojongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemojongan 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	12 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 : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	160 Dokumen	35,000,000	35,000,000	0
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	0
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	100,000,000	100,000,000	0
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			634,252,000	634,252,000	0
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19 Laporan	95,912,000	105,000,000	9.088.000
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	64 Laporan	210,000,000	75,232,300	(134.767.700)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	145,000,000	183,832,000	38.832.000
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	20,000,000	30,000,000	10.000.000
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	71,340,000	160,187,700	88.847.700
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	23 Lembaga	92,000,000	80,000,000	(12.000.000)
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			315,213,235,916	308,463,375,296	(6.749.860.620)
5.02.02.2.04.01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	0
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	14,802,807,320	12,802,807,320	(2.000.000.000)
5.02.02.2.04.06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	269,035,386,720	272,781,816,720	3.746.430.000
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	23,643,031,580	14,483,634,588	(9.159.396.992)
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan	7,662,010,296	8,325,116,668	663.106.372
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			260,000,000	260,000,000	0
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	0 Dokumen	10,000,000	0	(10.000.000)
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan	2 Dokumen	50,000,000	20,000,000	(30.000.000)

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	200,000,000	240,000,000	40.000.000
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1,521,890,400	1,521,890,400	0
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1,521,890,400	1,521,890,400	0
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	248,200,400	222,440,400	(25.760.000)
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	75,000,000	0	(75.000.000)
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	10,000,000	0	(10.000.000)
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	50,000,000	0	(50.000.000)
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	121,512,500	284,410,000	162.897.500
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	64 Laporan	307,177,500	549,500,000	242.322.500

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	455,000,000	280,175,000	(174.825.000)
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	150,000,000	139,750,000	(10.250.000)
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	84 Laporan	40,000,000	45,615,000	5.615.000
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	0 Laporan	35,000,000	0	(35.000.000)
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	30,000,000	0	(30.000.000)
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1,827,563,200	1,992,537,200	164.974.000
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1,827,563,200	1,992,537,200	164.974.000
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	575,000,000	733,374,000	158.374.000
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	560000 Dokumen	1,202,563,200	1,209,163,200	6.600.000

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

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,800,877,210	6,155,815,770	354.938.560
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10,000,000	10,000,000	0
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	3,000,000	3,000,000	0
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56 Laporan	7,000,000	7,000,000	0
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,260,117,246	5,431,425,393	171.308.147
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	5,206,588,246	5,347,546,393	140.958.147
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32 Dokumen	53,379,000	83,729,000	30.350.000
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	201 Dokumen	150,000	150,000	0
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12,300,000	14,760,000	2.460.000
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	12,300,000	14,760,000	2.460.000

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			108,716	108,716	0
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68 Dokumen	108,716	108,716	0
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			217,003,697	267,636,538	50.632.841
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	2,647,964	3,388,462	740.498
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	67,981,431	76,999,224	9.017.793
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 Paket	9,766,972	11,409,969	1.642.997
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	5,564,000	6,314,000	750.000
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	552 Dokumen	4,507,747	4,657,747	150.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	126,535,583	164,867,136	38.331.553
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	20,826,000	20.826.000

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0	20,826,000	20.826.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			243,630,628	270,360,266	26.729.638
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,504,000	3,654,000	150.000
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	122,093,000	125,113,000	3.020.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	118,033,628	141,593,266	23.559.638
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			57,716,923	140,698,857	82.981.934
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	36,051,923	47,546,467	11.494.544
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	11 Unit	1,665,000	832,500	(832.500)
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	33 Unit	15,000,000	23,919,890	8.919.890
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5,000,000	68,400,000	63.400.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			990,478,620	1,748,577,619	758.098.999
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			302,352,620	271,958,015	(30.394.605)

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	812 Dokumen	235,625,600	215,150,120	(20.475.480)
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1537 Dokumen	10,000,000	10,880,000	880.000
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	190 Dokumen	41,727,020	28,182,000	(13.545.020)
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	30000 Dokumen	10,000,000	12,745,895	2.745.895
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			345,556,000	418,042,702	72.486.702
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	50 Dokumen	6,000,000	5,180,000	(820.000)
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2301 Dokumen	71,720,000	39,817,702	(31.902.298)

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	120 Dokumen	267,836,000	373,045,000	105.209.000
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			229,070,000	885,370,000	656.300.000
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	515 Orang	200,000,000	365,000,000	165.000.000
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	45 Orang	300,000	486,600,000	486.300.000
5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	42 Orang	5,000,000	10,000,000	5.000.000
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	8,770,000	8,770,000	0
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	1300 Orang	15,000,000	15,000,000	0
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			113,500,000	173,206,902	59.706.902
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	15,000,000	31,736,637	16.736.637
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15000 Dokumen	75,000,000	80,960,804	5.960.804

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	4000 Orang	20,000,000	29,923,167	9.923.167
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	2,000,000	29,615,845	27.615.845
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen	1,500,000	970,449	(529.551)
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			699,886,065	733,506,653	33.620.588
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			77,887,286	110,288,662	32.401.376
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	41 Dokumen	5,000,000	9,199,976	4.199.976
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3000 Orang	70,210,000	98,411,400	28.201.400
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan	100 Dokumen	2,677,286	2,677,286	0

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			621,998,779	623,217,991	1.219.212
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	42 Dokumen	21,538,350	26,538,350	5.000.000
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	5 Orang	17,104,550	28,315,090	11.210.540
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan	548,533,165	538,541,837	(9.991.328)

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

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
5.04.02.2.02.08	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	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	52 Dokumen	34,822,714	29,822,714	(5.000.000)

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,635,503,171	9,358,643,220	723.140.049
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			140,000,000	119,000,000	(21.000.000)
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	15,000,000	41,000,000	26.000.000
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	125,000,000	78,000,000	(47.000.000)
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,985,969,252	6,289,991,632	304.022.380
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	5,909,719,252	6,194,815,135	285.095.883
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	68,750,000	91,000,000	22.250.000
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	5,000,000	1,676,497	(3.323.503)
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	35 Laporan	2,500,000	2,500,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1,500,000	7,500,000	6.000.000
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1,500,000	7,500,000	6.000.000
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			382,500,000	536,400,000	153.900.000
6.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	2,500,000	15,000,000	12.500.000
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54 Orang	380,000,000	521,400,000	141.400.000
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			316,222,334	540,187,736	223.965.402
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5,000,000	5,000,000	0
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	26,040,600	32,040,600	6.000.000
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	21,720,000	34,165,402	12.445.402
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	43,696,000	83,696,000	40.000.000

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	46,617,400	81,617,400	35.000.000
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	95,648,334	140,906,334	45.258.000
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	72,500,000	159,522,000	87.022.000
6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5,000,000	3,240,000	(1.760.000)
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,180,709,685	1,163,517,885	(17.191.800)
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	859,720,000	857,000,000	(2.720.000)
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	32,024,500	29,200,800	(2.823.700)
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit	263,965,185	252,317,085	(11.648.100)
6.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25,000,000	25,000,000	0
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			127,830,000	137,507,800	9.677.800
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6,500,000	4,500,000	(2.000.000)

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	63,675,000	66,000,000	2.325.000
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	5,000,000	4,177,200	(822.800)
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52,655,000	62,830,600	10.175.600
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			500,771,900	564,538,167	63.766.267
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	153,000,900	171,500,000	18.499.100
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	2,780,000	5,560,000	2.780.000
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	19,300,000	31,820,500	12.520.500
6.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	33,833,333	0	(33.833.333)
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	271,857,667	345,657,667	73.800.000
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	20,000,000	10,000,000	(10.000.000)

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1,146,000,000	883,940,625	(262.059.375)
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1,010,000,000	747,940,625	(262.059.375)
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	108 Laporan	200,000,000	125,000,000	(75.000.000)
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	125 Laporan	200,000,000	172,744,425	(27.255.575)
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	150,000,000	100,000,000	(50.000.000)
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	80 Laporan	150,000,000	100,000,000	(50.000.000)
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	150,000,000	145,000,000	(5.000.000)
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	50,000,000	5,196,200	(44.803.800)
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	110,000,000	100,000,000	(10.000.000)
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			136,000,000	136,000,000	0

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	11,000,000	11,000,000	0
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17 Laporan	125,000,000	125,000,000	0
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			894,469,291	727,484,500	(166.984.791)
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			93,210,720	63,236,200	(29.974.520)
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	20,000,000	19,090,800	(909.200)
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	73,210,720	44,145,400	(29.065.320)
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			801,258,571	664,248,300	(137.010.271)
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	75,000,000	19,772,700	(55.227.300)
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41 perangkat daerah	146,754,009	59,070,000	(87.684.009)

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

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	512,000,000	487,914,800	(24.085.200)
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41 perangkat daerah	67,504,562	97,490,800	29.986.238

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,824,770,016	6,091,513,248	(733.256.768)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15,500,000	15,500,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	5,500,000	5,500,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55 Laporan	10,000,000	10,000,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,526,321,116	5,793,514,348	(732.806.768)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	6,436,721,116	5,695,464,348	(741.256.768)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 Dokumen	86,600,000	95,050,000	8.450.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	227 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	33 Laporan	2,000,000	2,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2,000,000	1,000,000	(1.000.000)
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2,000,000	1,000,000	(1.000.000)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17,000,000	17,000,000	0
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	59 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	15,000,000	15,000,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			62,927,900	67,178,900	4.251.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,417,000	1,417,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	5,000,000	3,251,000	(1.749.000)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	7,500,000	7,500,000	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 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 : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	14,010,900	20,010,900	6.000.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			78,451,000	70,000,000	(8.451.000)
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	23,451,000	0	(23.451.000)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	55,000,000	70,000,000	15.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98,570,000	104,570,000	6.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	20,930,000	20,930,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	77,640,000	83,640,000	6.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24,000,000	22,750,000	(1.250.000)
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	7,500,000	7,500,000	0
7.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0 Unit	1,000,000	0	(1.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1,500,000	1,250,000	(250.000)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	6,500,000	6,500,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2,500,000	2,500,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			168,128,730	179,128,730	11.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			33,437,000	26,437,000	(7.000.000)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	33,437,000	26,437,000	(7.000.000)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			134,691,730	152,691,730	18.000.000
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	33,000,000	33,000,000	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	101,691,730	119,691,730	18.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			15,116,000	12,116,000	(3.000.000)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			15,116,000	12,116,000	(3.000.000)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15,116,000	12,116,000	(3.000.000)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			55,000,000	55,000,000	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			55,000,000	55,000,000	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40,000,000	40,000,000	0
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			52,080,000	62,080,000	10.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			52,080,000	62,080,000	10.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	34,000,000	34,000,000	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	6 Dokumen	18,080,000	28,080,000	10.000.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			121,513,182	134,833,182	13.320.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21,720,000	29,040,000	7.320.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	21,720,000	29,040,000	7.320.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12,103,182	12,103,182	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	779,000	779,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	7,000,000	7,000,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	1,324,182	1,324,182	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			76,440,000	82,440,000	6.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	8,000,000	8,500,000	500.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	68,440,000	73,940,000	5.500.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11,250,000	11,250,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	4,250,000	4,250,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,000,000	7,000,000	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			262,677,818	329,857,818	67.180.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			262,677,818	329,857,818	67.180.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lemb. Kemasyarakatan	5,000,000	5,000,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	128,177,818	203,177,818	75.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	129,500,000	121,680,000	(7.820.000)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			26,159,500	26,159,500	0
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			26,159,500	26,159,500	0
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	1 Laporan	26,159,500	26,159,500	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			143,110,500	211,430,500	68.320.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21,720,000	29,440,000	7.720.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	21,720,000	29,440,000	7.720.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			15,691,000	15,691,000	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	691,000	691,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	9,500,000	9,500,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2,500,000	2,500,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98,130,000	105,230,000	7.100.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	9,000,000	9,000,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	89,130,000	96,230,000	7.100.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7,569,500	61,069,500	53.500.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	2,000,000	7,500,000	5.500.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,569,500	53,569,500	48.000.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			240,014,550	312,464,550	72.450.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			240,014,550	312,464,550	72.450.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lemb. Kemasyarakatan	5,000,000	5,000,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	87,766,488	162,766,488	75.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	147,248,062	144,698,062	(2.550.000)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			38,159,500	29,489,500	(8.670.000)
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			38,159,500	29,489,500	(8.670.000)
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	1 Laporan	38,159,500	29,489,500	(8.670.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			119,930,000	146,420,400	26.490.400
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21,720,000	29,040,000	7.320.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	21,720,000	29,040,000	7.320.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			13,972,000	13,972,000	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	800,000	800,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	8,172,000	8,172,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63,668,000	90,158,400	26.490.400
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	8,000,000	8,000,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	55,668,000	82,158,400	26.490.400

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,570,000	13,250,000	(7.320.000)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	5,100,000	5,100,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15,470,000	8,150,000	(7.320.000)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			344,998,100	401,707,700	56.709.600
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			344,998,100	401,707,700	56.709.600
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lemb. Kemasyarakatan	5,000,000	5,000,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	159,998,100	216,707,700	56.709.600
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	180,000,000	180,000,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			38,159,500	38,159,500	0
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			38,159,500	38,159,500	0
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	1 Laporan	38,159,500	38,159,500	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			111,081,500	122,562,000	11.480.500
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21,720,000	28,140,000	6.420.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	21,720,000	28,140,000	6.420.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			17,920,000	24,390,500	6.470.500
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	920,000	1,605,500	685.500
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	11,000,000	16,785,000	5.785.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49,360,000	47,950,000	(1.410.000)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	11,000,000	9,590,000	(1.410.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	38,360,000	38,360,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22,081,500	22,081,500	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6,060,800	6,060,800	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16,020,700	16,020,700	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			250,840,250	329,359,750	78.519.500
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			250,840,250	329,359,750	78.519.500
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lemb. Kemasyarakatan	5,000,000	5,000,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	75,840,250	150,840,250	75.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	170,000,000	173,519,500	3.519.500
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			38,159,500	38,159,500	0
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			38,159,500	38,159,500	0
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	1 Laporan	38,159,500	38,159,500	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			116,261,500	127,881,500	11.620.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21,720,000	29,040,000	7.320.000
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	21,720,000	29,040,000	7.320.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			17,718,200	17,718,200	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,180,000	1,180,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	10,038,200	10,038,200	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	3,500,000	3,500,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			62,421,800	66,721,800	4.300.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	8,000,000	8,000,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	54,421,800	58,721,800	4.300.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Kantor yang Disediakan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14,401,500	14,401,500	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	7,360,000	7,360,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,041,500	7,041,500	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			237,770,790	309,950,790	72.180.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			237,770,790	309,950,790	72.180.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lemb. Kemasyarakatan	5,000,000	5,000,000	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	81,429,870	156,429,870	75.000.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	151,340,920	148,520,920	(2.820.000)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			36,443,500	31,943,500	(4.500.000)
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			36,443,500	31,943,500	(4.500.000)
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	1 Laporan	36,443,500	31,943,500	(4.500.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,565,651,505	2,567,581,064	1.929.559
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,000,000	3,400,000	(600.000)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2,000,000	1,700,000	(300.000)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33 Laporan	2,000,000	1,700,000	(300.000)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,176,199,356	2,115,304,664	(60.894.692)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,125,363,356	2,052,589,664	(72.773.692)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen	48,860,000	61,530,000	12.670.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	302 Dokumen	976,000	475,000	(501.000)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	25 Laporan	1,000,000	710,000	(290.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3,745,000	6,145,000	2.400.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	3,745,000	6,145,000	2.400.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,500,000	500,000	(1.000.000)
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38 Dokumen	750,000	500,000	(250.000)
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	750,000	0	(750.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			49,627,000	65,525,800	15.898.800
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,750,000	3,750,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,500,000	2,500,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2,000,000	3,150,000	1.150.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	17,180,000	17,947,800	767.800
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4,137,000	4,137,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	16,080,000	30,566,000	14.486.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	980,000	475,000	(505.000)
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7,770,000	0	(7.770.000)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7,770,000	0	(7.770.000)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			275,927,399	329,438,600	53.511.201
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	45,343,799	59,855,000	14.511.201
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	230,583,600	269,583,600	39.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46,882,750	47,267,000	384.250
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	30,332,750	36,232,000	5.899.250

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	3,615,000	4,060,000	445.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	12,935,000	6,975,000	(5.960.000)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			48,680,000	50,585,000	1.905.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12,235,000	12,235,000	0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	12,235,000	12,235,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			36,445,000	38,350,000	1.905.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	31,445,000	33,350,000	1.905.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			11,390,001	11,295,000	(95.001)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			11,390,001	11,295,000	(95.001)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	11,390,001	11,295,000	(95.001)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			17,668,250	29,395,000	11.726.750
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			17,668,250	29,395,000	11.726.750
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4,103,250	3,800,000	(303.250)
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	13,565,000	25,595,000	12.030.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			18,290,000	14,050,000	(4.240.000)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			18,290,000	14,050,000	(4.240.000)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	8,990,000	7,400,000	(1.590.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	9,300,000	6,650,000	(2.650.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,311,494,344	2,149,802,509	(161.691.835)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,907,172	1,907,172	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	953,586	953,586	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45 Laporan	953,586	953,586	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,169,919,653	1,977,296,020	(192.623.633)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2,108,109,707	1,907,256,074	(200.853.633)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	60,150,000	68,380,000	8.230.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	291 Dokumen	953,586	953,586	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	38 Laporan	706,360	706,360	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			953,586	2,977,586	2.024.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	29 Laporan	953,586	2,977,586	2.024.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			441,475	441,475	0
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	43 Dokumen	441,475	441,475	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			56,297,842	67,252,848	10.955.006
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1,298,946	1,298,946	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,058,471	4,058,471	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1,870,000	1,870,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	20,000,000	20,000,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	24,070,425	35,025,431	10.955.006

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5,186,261	14,836,261	9.650.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5,186,261	14,836,261	9.650.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			52,117,800	54,517,800	2.400.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	20,655,000	20,655,000	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	2,250,000	2,250,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	29,212,800	31,612,800	2.400.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			24,670,555	30,573,347	5.902.792
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	22,572,755	27,975,547	5.402.792
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2,097,800	2,597,800	500.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			54,966,080	63,204,282	8.238.202
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			21,770,394	21,770,394	0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	21,770,394	21,770,394	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			33,195,686	41,433,888	8.238.202
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	1,960,148	1,960,148	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	31,235,538	39,473,740	8.238.202
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5,698,849	5,698,849	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			5,698,849	5,698,849	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	5,698,849	5,698,849	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			9,910,959	9,910,959	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			9,910,959	9,910,959	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	12 Laporan	8,321,650	8,321,650	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	1,589,309	1,589,309	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			7,416,775	7,416,775	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			7,416,775	7,416,775	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23 Dokumen	2,913,733	2,913,733	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	33 Dokumen	4,503,042	4,503,042	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,387,749,892	2,316,127,622	(71.622.270)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	400,000	400,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29 Laporan	600,000	600,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,178,181,707	2,064,229,795	(113.951.912)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2,076,731,707	1,975,009,795	(101.721.912)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	100,650,000	88,420,000	(12.230.000)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	151 Dokumen	400,000	400,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	24 Laporan	400,000	400,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			330,000	330,000	0
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan	330,000	330,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			400,000	400,000	0
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	400,000	400,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			83,690,196	104,529,338	20.839.142
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,317,587	2,317,587	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	25,000,000	25,000,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,000,000	11,561,287	1.561.287
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	20,300,000	20,600,000	300.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	10 Laporan	24,072,609	43,050,464	18.977.855

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	4,853,600	4.853.600
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	4,853,600	4.853.600
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84,820,618	93,220,618	8.400.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	23,000,000	24,300,000	1.300.000
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500,000	500,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	61,320,618	68,420,618	7.100.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			39,327,371	47,564,271	8.236.900
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	12,000,000	12,907,500	907.500
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 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 : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	16,327,371	23,656,771	7.329.400
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52,000,000	69,120,750	17.120.750
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			8,000,000	7,752,500	(247.500)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	8,000,000	7,752,500	(247.500)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			44,000,000	61,368,250	17.368.250
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen	10,000,000	4,034,600	(5.965.400)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	34,000,000	57,333,650	23.333.650
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			20,051,500	20,051,500	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			20,051,500	20,051,500	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20,051,500	20,051,500	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			15,000,000	20,016,000	5.016.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			15,000,000	20,016,000	5.016.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10,000,000	15,016,000	5.016.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			15,000,000	18,163,608	3.163.608
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			15,000,000	18,163,608	3.163.608
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	7,500,000	6,500,000	(1.000.000)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	7,500,000	11,663,608	4.163.608

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,201,347,761	2,147,305,161	(54.042.600)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			200,000	80,000	(120.000)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	100,000	40,000	(60.000)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55 Laporan	100,000	40,000	(60.000)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,028,087,761	1,939,308,161	(88.779.600)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1,959,892,761	1,870,246,161	(89.646.600)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32 Dokumen	67,995,000	68,980,000	985.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90 Dokumen	100,000	42,000	(58.000)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	38 Laporan	100,000	40,000	(60.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,000	100,000	0
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100,000	100,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150,000	150,000	0
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	150,000	150,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			70,556,000	93,185,000	22.629.000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,500,000	3,500,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	17,800,000	17,516,000	(284.000)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,750,000	5,809,000	1.059.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7,655,000	8,731,000	1.076.000
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	23,354,000	25,846,000	2.492.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	997,000	359,000	(638.000)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12,500,000	31,424,000	18.924.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,931,000	2,611,000	680.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,931,000	2,611,000	680.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			77,749,000	88,435,000	10.686.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	26,000,000	26,990,000	990.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	51,749,000	61,445,000	9.696.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			22,574,000	23,436,000	862.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	9,800,000	9,250,000	(550.000)
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	454,000	454,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	5,460,000	6,859,000	1.399.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6,860,000	6,873,000	13.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			32,622,800	46,151,000	13.528.200
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			16,225,000	15,343,000	(882.000)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	16,225,000	15,343,000	(882.000)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			16,397,800	30,808,000	14.410.200
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	500,000	100,000	(400.000)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	15,897,800	30,708,000	14.810.200
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2,600,000	2,600,000	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			2,600,000	2,600,000	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2,600,000	2,600,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			16,000,000	14,575,000	(1.425.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			16,000,000	14,575,000	(1.425.000)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12,500,000	12,500,000	0
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3,500,000	2,075,000	(1.425.000)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			14,550,000	20,842,800	6.292.800
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			14,550,000	20,842,800	6.292.800
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	8,550,000	14,842,800	6.292.800
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,285,632,315	2,244,183,454	(41.448.861)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,767,230	7,852,954	(1.914.276)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6,411,350	6,411,350	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	3,355,880	1,441,604	(1.914.276)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,983,203,758	1,901,623,358	(81.580.400)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1,928,156,064	1,846,585,914	(81.570.150)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	49,225,000	46,850,000	(2.375.000)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	320 Dokumen	2,959,074	2,959,074	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	38 Laporan	2,863,620	5,228,370	2.364.750

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15,242,724	15,242,724	0
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	15,242,724	15,242,724	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3,818,160	3,818,160	0
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	3,818,160	3,818,160	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			104,303,747	120,162,662	15.858.915
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,702,734	4,616,370	913.636
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4,626,149	5,224,149	598.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22,725,000	24,725,000	2.000.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8,377,571	8,392,595	15.024
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	36,912,343	36,132,343	(780.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2,954,550	2,954,550	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	25,005,400	38,117,655	13.112.255
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5,000,000	7,680,000	2.680.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	5,000,000	7,680,000	2.680.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			146,660,610	164,050,310	17.389.700
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36,520,790	36,520,790	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,739,820	5,739,820	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	104,400,000	121,789,700	17.389.700
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17,636,086	23,753,286	6.117.200

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	8,000,000	8,000,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	6,411,086	6,411,086	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3,225,000	9,342,200	6.117.200
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			67,787,865	83,189,211	15.401.346
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			25,074,916	26,029,456	954.540
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	25,074,916	26,029,456	954.540
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			25,581,899	29,890,100	4.308.201
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25,581,899	29,890,100	4.308.201
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			17,131,050	27,269,655	10.138.605
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang	100 Dokumen	7,722,000	7,722,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Dilaksanakan				
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	9,409,050	19,547,655	10.138.605
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			29,105,795	36,971,795	7.866.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			29,105,795	36,971,795	7.866.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25,049,000	32,915,000	7.866.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	4,056,795	4,056,795	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			17,809,002	16,820,367	(988.635)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			17,809,002	16,820,367	(988.635)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	10,459,044	10,424,949	(34.095)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	24 Dokumen	7,349,958	6,395,418	(954.540)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

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

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,463,402,095	2,388,924,158	(74.477.937)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,000,000	2,000,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45 Laporan	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,259,613,985	2,157,967,763	(101.646.222)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2,192,513,985	2,094,667,763	(97.846.222)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 Dokumen	65,100,000	61,300,000	(3.800.000)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	291 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	39 Laporan	1,000,000	1,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4,890,000	4,890,000	0
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17 Laporan	4,890,000	4,890,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,500,000	750,000	(750.000)
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	750,000	750,000	0
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	750,000	0	(750.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			87,131,100	94,468,658	7.337.558
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11,760,000	6,723,000	(5.037.000)
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	6,952,427	6,952,427	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4,756,000	4,756,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5,875,807	5,875,807	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	21,900,092	29,118,439	7.218.347
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35,886,774	41,042,985	5.156.211
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6,072,800	18,953,527	12.880.727
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	6,072,800	18,953,527	12.880.727
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63,979,100	69,579,100	5.600.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40 Laporan	32,705,800	32,705,800	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	31,273,300	36,873,300	5.600.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38,215,110	40,315,110	2.100.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	29,165,110	29,165,110	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	4,050,000	6,150,000	2.100.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	5,000,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			48,509,494	68,241,224	19.731.730
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			18,011,275	17,613,550	(397.725)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	18,011,275	17,613,550	(397.725)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			30,498,219	50,627,674	20.129.455
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	4,618,403	3,661,588	(956.815)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	25,879,816	46,966,086	21.086.270
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			16,610,040	16,610,040	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			16,610,040	16,610,040	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia	12 Laporan	10,798,893	10,798,893	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	5,811,147	5,811,147	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			10,699,556	18,199,541	7.499.985
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			10,699,556	18,199,541	7.499.985
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen	10,699,556	18,199,541	7.499.985
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			14,045,400	14,045,400	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			14,045,400	14,045,400	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	14,045,400	14,045,400	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,232,886,017	2,215,284,099	(17.601.918)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8,628,000	5,858,850	(2.769.150)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	5,446,000	3,949,770	(1.496.230)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan	3,182,000	1,909,080	(1.272.920)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,052,810,717	1,975,093,967	(77.716.750)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1,977,590,717	1,875,698,688	(101.892.029)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	74,220,000	96,080,000	21.860.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	371 Dokumen	500,000	1,755,690	1.255.690
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	38 Laporan	500,000	1,559,589	1.059.589

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			637,000	637,000	0
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan	637,000	637,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,100,000	725,000	(375.000)
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	500,000	500,000	0
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	600,000	225,000	(375.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			76,071,500	93,750,937	17.679.437
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,648,000	2,648,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23,685,500	17,529,037	(6.156.463)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	14,109,900	20,126,300	6.016.400
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10,988,500	8,050,000	(2.938.500)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	3,377,600	3,377,600	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21,262,000	42,020,000	20.758.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			10,990,000	45,769,545	34.779.545
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10,990,000	45,769,545	34.779.545
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55,051,000	65,851,000	10.800.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	19,051,000	19,051,000	0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	36,000,000	46,800,000	10.800.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27,597,800	27,597,800	0
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	18,281,800	18,281,800	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	4,029,200	4,029,200	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5,286,800	5,286,800	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			50,234,600	46,925,864	(3.308.736)
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14,546,000	13,236,314	(1.309.686)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	14,546,000	13,236,314	(1.309.686)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			35,688,600	33,689,550	(1.999.050)
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	10,726,000	4,713,305	(6.012.695)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	24,962,600	28,976,245	4.013.645
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			9,760,000	5,179,525	(4.580.475)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9,760,000	5,179,525	(4.580.475)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	9,760,000	5,179,525	(4.580.475)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			27,419,000	15,979,050	(11.439.950)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			27,419,000	15,979,050	(11.439.950)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20,109,000	8,669,050	(11.439.950)
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	7,310,000	7,310,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			19,920,000	10,759,050	(9.160.950)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			19,920,000	10,759,050	(9.160.950)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	10,460,000	5,879,525	(4.580.475)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	9,460,000	4,879,525	(4.580.475)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,348,100,185	2,163,300,370	(184.799.815)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	750,000	750,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54 Laporan	750,000	750,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,261,857,692	2,039,373,999	(222.483.693)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2,186,717,641	1,965,897,748	(220.819.893)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46 Dokumen	74,940,051	73,176,251	(1.763.800)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	230 Dokumen	200,000	300,000	100.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,000	200,000	100.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	100,000	200,000	100.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,000	200,000	100.000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39 Dokumen	100,000	200,000	100.000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			22,469,338	37,217,054	14.747.716
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,000,000	3,100,232	1.100.232
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8,735,536	15,819,220	7.083.684
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	500,000	738,000	238.000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1,627,452	2,756,052	1.128.600
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Paket	100,000	0	(100.000)
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9,506,350	14,803,550	5.297.200
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,000	19,047,365	18.947.365

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	100,000	19,047,365	18.947.365
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			46,775,473	46,483,370	(292.103)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	14,147,980	9,460,677	(4.687.303)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,229,893	3,461,893	(768.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	28,397,600	33,560,800	5.163.200
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15,197,682	19,278,582	4.080.900
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	13,197,682	17,278,582	4.080.900
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1,500,000	1,500,000	0
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	500,000	500,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35,000,000	59,229,922	24.229.922
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			24,000,000	24,000,000	0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	24,000,000	24,000,000	0
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			1,000,000	1,000,000	0
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			5,000,000	0	(5.000.000)
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Dokumen	5,000,000	0	(5.000.000)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			5,000,000	34,229,922	29.229.922
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5,000,000	34,229,922	29.229.922

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			8,000,000	8,000,000	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8,000,000	8,000,000	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	8,000,000	8,000,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			12,000,000	8,100,000	(3.900.000)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			9,000,000	8,000,000	(1.000.000)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5,000,000	4,000,000	(1.000.000)
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4,000,000	4,000,000	0
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			3,000,000	100,000	(2.900.000)
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	3,000,000	100,000	(2.900.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			42,402,932	35,852,932	(6.550.000)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			42,402,932	35,852,932	(6.550.000)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	25,552,932	35,552,932	10.000.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	5,000,000	300,000	(4.700.000)
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen	3,850,000	0	(3.850.000)
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	0 Dokumen	8,000,000	0	(8.000.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,115,802,762	2,039,580,200	(76.222.562)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,860,700	3,879,900	(5.980.800)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	9,188,200	3,207,400	(5.980.800)
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45 Laporan	672,500	672,500	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,946,077,512	1,801,243,050	(144.834.462)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1,877,897,512	1,720,543,050	(157.354.462)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34 Dokumen	66,180,000	78,700,000	12.520.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	372 Dokumen	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	33 Laporan	1,000,000	1,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			586,300	586,300	0
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25 Laporan	586,300	586,300	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			586,300	586,300	0
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	586,300	586,300	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			66,671,450	73,864,200	7.192.750
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,954,000	3,954,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15,451,000	15,451,000	0
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,933,000	2,933,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3,070,000	3,070,000	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4,267,700	4,267,700	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3,200,000	3,200,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	33,795,750	40,988,500	7.192.750
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16,415,000	16,415,000	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2,220,000	2,220,000	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	14,195,000	14,195,000	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			53,824,600	62,820,150	8.995.550
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500,000	95,550	(404.450)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	22,000,000	22,000,000	0
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2,260,600	9,260,600	7.000.000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	29,064,000	31,464,000	2.400.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21,780,900	80,185,300	58.404.400
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	16,548,800	20,631,200	4.082.400
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	1,144,000	1,144,000	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1,714,500	1,714,500	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2,373,600	56,695,600	54.322.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			80,495,650	94,803,800	14.308.150
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			19,642,050	19,467,050	(175.000)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	19,642,050	19,467,050	(175.000)
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			60,853,600	75,336,750	14.483.150
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	9,828,800	9,828,800	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	51,024,800	65,507,950	14.483.150
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			4,775,700	4,775,700	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			4,775,700	4,775,700	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4,775,700	4,775,700	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			16,351,800	22,633,750	6.281.950
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			16,351,800	22,633,750	6.281.950
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12,974,600	20,338,300	7.363.700
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	3,377,200	2,295,450	(1.081.750)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			12,994,400	12,994,400	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12,994,400	12,994,400	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata	12 Dokumen	7,797,600	7,797,600	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pemerintahan Desa				
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	5,196,800	5,196,800	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,897,136,175	1,749,043,216	(148.092.959)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10,622,760	10,622,760	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	6,249,276	6,249,276	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58 laporan	4,373,484	4,373,484	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,719,859,075	1,560,747,152	(159.111.923)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	1,668,055,075	1,512,303,152	(155.751.923)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	51,404,000	48,044,000	(3.360.000)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	200,000	200,000	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	33 Laporan	200,000	200,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12,160,000	12,160,000	0
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12,160,000	12,160,000	0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			375,000	375,000	0
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	375,000	375,000	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			58,236,338	70,536,672	12.300.334
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	538,600	1,038,600	500.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	770,000	6,233,272	5.463.272
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	45,026,210	47,545,600	2.519.390
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	800,000	2,818,200	2.018.200
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	800,000	1,900,000	1.100.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1,500,000	2,200,000	700.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8,651,528	8,651,000	(528)
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	150,000	150,000	0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	7,000,000	7.000.000
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	7,000,000	7.000.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83,777,760	66,362,460	(17.415.300)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	200,000	200,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	33,671,760	15,951,360	(17.720.400)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1,000,000	4,724,100	3.724.100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	48,906,000	45,487,000	(3.419.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12,105,242	21,239,172	9.133.930
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	5,600,000	4,600,000	(1.000.000)
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4,505,242	9,014,622	4.509.380
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2,000,000	7,624,550	5.624.550
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			28,963,660	46,801,100	17.837.440
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			7,818,728	7,818,728	0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	7,818,728	7,818,728	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			21,144,932	38,982,372	17.837.440
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 laporan	21,144,932	38,982,372	17.837.440
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			17,338,500	17,338,500	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			17,338,500	17,338,500	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	17,338,500	17,338,500	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			10,928,040	10,928,040	0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			10,928,040	10,928,040	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	7,928,040	7,928,040	0
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	3,000,000	3,000,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			14,978,000	34,481,596	19.503.596
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			14,978,000	34,481,596	19.503.596
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	8,076,702	27,580,298	19.503.596

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	6,901,298	6,901,298	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,072,661,255	2,013,826,275	(58.834.980)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,000,000	9,000,000	3.000.000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	3,000,000	6,000,000	3.000.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,924,251,055	1,856,860,634	(67.390.421)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1,875,421,055	1,785,406,634	(90.014.421)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	46,830,000	70,010,000	23.180.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	302 Dokumen	1,000,000	500,000	(500.000)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	35 Laporan	1,000,000	944,000	(56.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			500,000	352,000	(148.000)
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	500,000	352,000	(148.000)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			500,000	261,365	(238.635)
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38 Dokumen	500,000	261,365	(238.635)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			55,134,200	52,308,360	(2.825.840)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,000,000	5,000,000	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9,000,000	6,915,500	(2.084.500)
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3,000,000	3,000,000	0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6,134,200	6,134,200	0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	18,000,000	18,000,000	0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	10 Laporan	14,000,000	13,258,660	(741.340)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5,750,000	5,450,000	(300.000)
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	750,000	0	(750.000)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,000,000	5,450,000	450.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51,526,000	48,513,000	(3.013.000)
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	20,286,000	17,051,000	(3.235.000)
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000	822,000	(4.178.000)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	26,240,000	30,640,000	4.400.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29,000,000	41,080,916	12.080.916
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	19,000,000	32,325,616	13.325.616

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5,000,000	3,755,300	(1.244.700)
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5,000,000	5,000,000	0
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			43,100,000	54,391,270	11.291.270
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			19,000,000	19,000,000	0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	19,000,000	19,000,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			24,100,000	35,391,270	11.291.270
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	5,100,000	2,886,350	(2.213.650)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	19,000,000	32,504,920	13.504.920
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			6,000,000	8,608,511	2.608.511
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			6,000,000	8,608,511	2.608.511

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	6,000,000	8,608,511	2.608.511
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			11,000,000	13,475,000	2.475.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			11,000,000	13,475,000	2.475.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8,000,000	10,475,000	2.475.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	3,000,000	3,000,000	0
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			12,000,000	13,845,778	1.845.778
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			12,000,000	13,845,778	1.845.778
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	7,000,000	10,203,175	3.203.175

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	5,000,000	3,642,603	(1.357.397)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,182,974,250	2,122,733,750	(60.240.500)
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16,000,000	15,000,000	(1.000.000)
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8,000,000	8,000,000	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8,000,000	7,000,000	(1.000.000)
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,092,293,480	1,975,763,198	(116.530.282)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,041,893,480	1,925,163,198	(116.730.282)
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen	50,000,000	50,600,000	600.000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	200,000	0	(200.000)
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	8 Laporan	200,000	0	(200.000)

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			200,000	0	(200.000)
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	200,000	0	(200.000)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			200,000	0	(200.000)
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	200,000	0	(200.000)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			34,000,000	60,850,000	26.850.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	28,000,000	31,650,000	3.650.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6,000,000	29,200,000	23.200.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9,280,770	14,982,000	5.701.230
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	9,280,770	14,982,000	5.701.230
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17,000,000	17,000,000	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17,000,000	17,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14,000,000	39,138,552	25.138.552
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	8,000,000	28,690,000	20.690.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	1,000,000	1,000,000	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000	9,448,552	4.448.552
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			60,178,000	67,259,840	7.081.840
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			27,000,000	27,000,000	0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	27,000,000	27,000,000	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			33,178,000	40,259,840	7.081.840
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	7,000,000	4,201,840	(2.798.160)
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	26,178,000	36,058,000	9.880.000

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			15,000,000	15,000,000	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			15,000,000	15,000,000	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			18,700,000	13,628,378	(5.071.622)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			18,700,000	13,628,378	(5.071.622)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12,000,000	9,690,829	(2.309.171)
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	6,700,000	3,937,549	(2.762.451)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			22,000,000	18,500,000	(3.500.000)
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			22,000,000	18,500,000	(3.500.000)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	10,000,000	6,500,000	(3.500.000)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	8 Dokumen	12,000,000	12,000,000	0

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,388,257,520	2,517,865,423	129.607.903
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,173,132	2,636,760	1.463.628
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	670,725	1,386,630	715.905
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan	502,407	1,250,130	747.723
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,239,295,764	2,325,117,975	85.822.211
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2,152,835,768	2,244,227,075	91.391.307
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 dokumen	85,760,000	79,300,000	(6.460.000)
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	282 dokumen	349,998	795,450	445.452
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	38 Laporan	349,998	795,450	445.452

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			365,907	795,450	429.543
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan	365,907	795,450	429.543
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			397,725	795,450	397.725
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 dokumen	397,725	795,450	397.725
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			50,681,775	62,400,742	11.718.967
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6,906,135	6,906,135	0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,572,834	3,292,834	720.000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15,703,500	16,677,900	974.400
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4,416,693	4,857,000	440.307
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	16,676,073	16,811,073	135.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	12 Laporan	4,406,540	13,855,800	9.449.260

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2,226,771	11,840,980	9.614.209
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	2,226,771	5,812,500	3.585.729
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	6,028,480	6.028.480
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			82,634,400	91,434,700	8.800.300
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	29,560,500	28,646,700	(913.800)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	53,073,900	62,788,000	9.714.100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11,482,046	22,843,366	11.361.320
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	6,309,746	6,309,746	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	3,146,300	6,983,400	3.837.100
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2,026,000	9,550,220	7.524.220

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			32,661,932	53,603,096	20.941.164
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			17,341,305	17,341,305	0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	17,341,305	17,341,305	0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			15,320,627	36,261,791	20.941.164
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen	3,722,840	5,166,350	1.443.510
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	11,597,787	31,095,441	19.497.654
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			5,098,160	5,098,160	0
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			5,098,160	5,098,160	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	5,098,160	5,098,160	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			23,227,220	18,783,560	(4.443.660)
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			23,227,220	18,783,560	(4.443.660)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian	12 Laporan	4,068,170	9,944,510	5.876.340

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

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	19,159,050	8,839,050	(10.320.000)
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,707,675	11,707,675	0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			11,707,675	11,707,675	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 dokumen	6,393,610	6,393,610	0
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 dokumen	5,314,065	5,314,065	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,958,718,340	4,234,092,156	275.373.816
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13,500,000	13,500,000	0
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	6,800,000	6,800,000	0
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53 Laporan	6,700,000	6,700,000	0
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,459,068,740	3,358,822,556	(100.246.184)
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3,381,518,740	3,257,042,556	(124.476.184)
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	72,550,000	96,780,000	24.230.000
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 Dokumen	2,000,000	2,000,000	0
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	33 Laporan	3,000,000	3,000,000	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2,000,000	2,000,000	0
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2,000,000	2,000,000	0
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			61,500,000	6,260,000	(55.240.000)
8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46 Dokumen	1,500,000	1,500,000	0
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	60,000,000	4,760,000	(55.240.000)
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			203,371,600	208,776,600	5.405.000
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,000,000	10,000,000	5.000.000
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12,000,000	12,000,000	0
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2,500,000	5,405,000	2.905.000
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9,871,600	9,871,600	0

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	75,000,000	75,000,000	0
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6,000,000	10,000,000	4.000.000
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	41,000,000	85,500,000	44.500.000
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	52,000,000	1,000,000	(51.000.000)
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			17,500,000	437,275,000	419.775.000
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	366,000,000	366.000.000
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	14,000,000	57,775,000	43.775.000
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3,500,000	13,500,000	10.000.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			135,600,000	140,747,000	5.147.000
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	61,000,000	48,122,000	(12.878.000)

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8,700,000	9,875,000	1.175.000
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65,900,000	82,750,000	16.850.000
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66,178,000	66,711,000	533.000
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	24,500,000	27,500,000	3.000.000
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	1,000,000	2,055,200	1.055.200
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	35,678,000	27,155,800	(8.522.200)
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5,000,000	10,000,000	5.000.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			735,000,000	740,000,000	5.000.000
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			735,000,000	740,000,000	5.000.000
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	220 Orang	725,000,000	733,500,000	8.500.000

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
		Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
8.01.02.2.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	40 Keluarga	10,000,000	6,500,000	(3.500.000)
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			2,580,253,000	26,471,163,000	23.890.910.000
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			2,580,253,000	26,471,163,000	23.890.910.000
8.01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	6 Dokumen	349,500,000	379,967,000	30.467.000

**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
		Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	422674 Orang	1,690,696,000	1,690,696,000	0
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	540,057,000	24,400,500,000	23.860.443.000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			150,000,000	44,533,000	(105.467.000)
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			150,000,000	44,533,000	(105.467.000)

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

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	150,000,000	44,533,000	(105.467.000)
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			225,000,000	275,000,000	50.000.000
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			225,000,000	275,000,000	50.000.000
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	207 Orang	225,000,000	275,000,000	50.000.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			681,000,000	1,746,250,000	1.065.250.000
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			681,000,000	1,746,250,000	1.065.250.000
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	410 Orang	65,000,000	182,269,430	117.269.430

**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
		Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	211 Orang	450,000,000	998,580,570	548.580.570
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	166,000,000	565,400,000	399.400.000

LAMPIRAN

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

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

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	818.692.928.697	812.586.748.858
2	Belanja Barang dan Jasa	514.223.340.571	611.342.135.544
3	Belanja Bunga	14.793.125.000	12.793.125.000
4	Belanja Hibah	47.016.858.654	75.774.299.807
5	Belanja Bantuan Sosial	2.535.850.000	2.278.950.000
6	BELANJA MODAL	166.808.599.625	224.586.525.630
	Belanja Modal Tanah	4.041.350.000	7.519.346.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.620.513.869	81.520.951.562
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.206.011.422	60.894.769.802
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.226.973.900	71.763.207.832
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.629.136.276	2.584.136.276
	Belanja Modal Aset Lainnya	84.614.158	304.114.158
7	Belanja Tidak Terduga	23.643.031.580	14.483.634.588
8	Belanja Bagi Hasil	7.423.550.000	8.083.550.000
9	Belanja Bantuan Keuangan	268.872.346.000	272.672.346.000
	TOTAL	1.864.009.630.127	2.034.601.315.427

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

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasional mempunyai rincian jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terinci dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Serta Belanja Transfer mempunyai rincian Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Struktur APBD berdasarkan kelompok belanja tersebut sebagaimana lampiran berikut ini:

LAMPIRAN

PRIORITAS DAN PLAFON PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2023 KABUPATEN TRENGGALEK

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											440,557,128,898	427,506,679,753	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											357,293,680	413,820,000	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	17 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun/ diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	177,293,680	233,820,000	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	49 Laporan	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun/ diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	180,000,000	180,000,000	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											435,167,994,842	421,216,992,307	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.732 Orang/bulan	3.732 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	434,517,994,842	420,754,918,977	
1 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	52 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	550,000,000	366,319,345	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2785 Dokumen	2785 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	50,000,000	25,280,500	
1 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	34 Laporan	38 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	50,000,000	70,473,485	
1 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											1,958,200,000	2,298,529,490	
1 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	18 Laporan	27 Laporan	Prosesntase Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	1,958,200,000	2,298,529,490	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			BMD Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											130,000,000	99,475,000	
1 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	76 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	30,000,000	30,000,000	
1 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	24 Orang	250 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	100,000,000	69,475,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Fungsi	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Pendidikan dan Pelatihan			Daerah yang diselesaikan tepat waktu						
1 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											900,000,000	1,163,169,016	
1 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	40,000,000	40,000,000	
1 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	75,000,000	117,701,016	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	10,000,000	0	
1 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	100,000,000	130,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	8 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	350,000,000	548,792,000	
1 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	25,000,000	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	95 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	150,000,000	200,000,000	
1 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	150,000,000	101,676,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
1 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											175,000,000	218,205,000	
1 01 01 2.07 04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	5 Unit	4 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	5,000,000	5,000,000	
1 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	12 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	30,000,000	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	10 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	75,000,000	105,905,000	
1 01 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	15,000,000	15,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	50,000,000	62,300,000	
1 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,573,800,000	1,776,317,160	
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	4 Laporan	Prosentase Kecukupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/ disediakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	5,000,000	995,000	
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	72 Laporan	48 Laporan	Prosentase Kecukupan Jasa	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	365,000,000	521,893,160	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Sumber Daya Air dan Listrik	administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/ disediakan tepat waktu			Trenggalek, Sumbergedong			
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Prosentase Kecukupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan/ disediakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	10,000,000	4,995,000	
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	Prosentase Kecukupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	1,193,800,000	1,248,434,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah persentase nilai aset dalam kondisi baik						dilaksanakan/ disediakan tepat waktu						
1 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											294,840,376	320,171,780	
1 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	85,000,000	117,896,404	
1 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	3 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	9,840,376	9,840,376	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	75 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	90,000,000	132,435,000	
1 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	60,000,000	60,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	50,000,000	0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN											113,931,067,977	123,178,300,613	
1 01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											53,496,503,450	58,433,989,489	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	16 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,157,043,000	3,209,993,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi												
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,23 0,39	96,23 0,39										
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	5 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	479,484,000	479,484,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	13 Unit	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,156,000,000	1,206,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	135 Ruang	49 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,465,860,000	6,105,528,604	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	3 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	461,985,000	
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	85,50 %	85,50 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100 %	100 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	64,29 %	64,29 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	61,20 %	61,20 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	77,20 %	77,20 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	96,80 %	96,80 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	100	100										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	60,70	60,70										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	96,23	96,23										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	261,985,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat	Persentase Pendidikan Anak	41,12 % 85,50 %	41,12 % 85,50 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan	5 Unit	5 Unit	Cakupan pengelolaan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	819,250,000	819,250,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	100 %	100 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	64,29 %	64,29 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	61,20 %	61,20 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	77,20 %	77,20 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	96,80 %	96,80 %	Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	60,70	60,70										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,23	96,23										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	0,39	0,39										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 %	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	18 Paket	9 Paket	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	191,800,000	291,800,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi	77,20 %	77,20 %										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,80 %	96,80 %										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B	100	100				tepat waktu						
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang	60,70	60,70										
			96,23	96,23										
			0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	400 Unit	400 Unit	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B	60,70	60,70										
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B	96,23	96,23										
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	950 Peserta Didik	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,000,000	380,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	176 Paket	35 Paket	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	350,000,000	350,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang	 41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	 41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	437 Satuan Pendidikan	437 Satuan Pendidikan	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	217,616,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	200 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	1,608,456,680	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang	85,50 %	85,50 %										
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100 %	100 %										
			64,29 %	64,29 %										
			61,20 %	61,20 %										
			77,20 %	77,20 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang	96,80 %	96,80 %										
		terakredirasi	92,86 %	92,86 %										
			100	100										
			60,70	60,70										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang	96,23	96,23										
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	0,39	0,39										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang												
		mempunyai sarana												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

[illegible]

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 %	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	437 Satuan Pendidikan	437 Satuan Pendidikan	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	41,525,216,450	41,783,631,205	

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

14/08/2023, 15:42

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	874 Orang	874 Orang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	150,000,000	150,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B	60,70	60,70										
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B	96,23	96,23										
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.01 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	5 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	621,850,000	621,850,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											36,080,824,550	37,841,642,045	
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM)	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	3 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	858,020,000	1,308,020,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Kursus) yang terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Trenggalek, Bendungan, Depok	201,750,000	201,750,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12 Unit	13 Unit	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	963,150,000	1,163,300,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang	85,50 %	85,50 %										
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100 %	100 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang	64,29 %	64,29 %										
		terakredirasi	61,20 %	61,20 %	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	98 Ruang	98 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,179,669,000	2,379,669,000	
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang	77,20 %	77,20 %										
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,80 %	96,80 %										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang	92,86 %	92,86 %										
		mempunyai sarana	100	100										
			60,70	60,70										
			96,23	96,23										
			0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

[illegible]

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	14 Ruang	14 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	1,403,700,000	1,403,700,000	

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

14/08/2023, 15:42

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	8 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	283,500,000	283,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B	60,70	60,70										
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B	96,23	96,23										
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	201,270,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	352,550,000	552,550,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang	 41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	 41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	24 Paket	24 Paket	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	310,887,000	310,887,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	200 Paket	200 Paket	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	300 Peserta Didik	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	250,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	85,50 %	85,50 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	100 %	100 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	64,29 %	64,29 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	61,20 %	61,20 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	77,20 %	77,20 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	96,80 %	96,80 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	60,70	60,70										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,23	96,23										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	0,39	0,39										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 %	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	22383 Peserta Didik	22383 Peserta Didik	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	100,000,000	110,434,131	

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

14/08/2023, 15:42

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	508,803,927	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B	60,70	60,70										
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B	96,23	96,23										
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	132,505,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	84 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	89,144,777	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang	 41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	 41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	84 Satuan Pendidikan	84 Satuan Pendidikan	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,359,903,550	27,801,955,298	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	 41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	 41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	168 Orang	168 Orang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	78,997,912	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.02 44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi			Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	11 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156,800,000	156,800,000	
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang	85,50 %	85,50 %										
		mempunyai sarana	100 %	100 %										
		dan Prasarana	64,29 %	64,29 %										
		sesuai standar	61,20 %	61,20 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM	77,20 %	77,20 %										
		dan Kursus) yang	96,80 %	96,80 %										
		terakredirasi	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD)	100	100										
		Negeri yang	60,70	60,70										
		mempunyai sarana	96,23	96,23										
		dan Prasarana	0,39	0,39										
		sesuai standar												
		Persentase Satuan Sekolah Menengah												
		Pertama (SMP)												
Negeri yang														
mempunyai sarana														

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 02 2.02 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	85,50 %	85,50 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100 %	100 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	64,29 %	64,29 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	61,20 %	61,20 %	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang	13 Ruang	Cakupan pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	214,500,000	214,500,000	
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	77,20 %	77,20 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	96,80 %	96,80 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	60,70	60,70										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,23	96,23										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	0,39	0,39										
Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar														
Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan														

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)											16,700,328,120	17,578,110,432	
1 01 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	41,12 % 85,50 % 100 %	41,12 % 85,50 % 100 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang	18 Unit	18 Unit	Cakupan Pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD)	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	2,981,657,000	2,999,017,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi	64,29 %	64,29 %										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	61,20 %	61,20 %										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	77,20 %	77,20 %										
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B	96,80 %	96,80 %										
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	92,86 %	92,86 %	Telah Dibangun			yang dilaksanakan tepat waktu			Semua Kelurahan			
			100	100										
			60,70	60,70										
			96,23	96,23										
			0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	18 Unit	21 Unit	Cakupan Pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,347,181,000	1,346,681,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B	60,70	60,70										
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B	96,23	96,23										
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	Cakupan Pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	838,756,800	1,436,386,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	3 Unit	Cakupan Pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	225,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang	 41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	 41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	Cakupan Pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	40,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	22 Paket	22 Paket	Cakupan Pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	504,090,000	515,540,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang	85,50 %	85,50 %										
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100 %	100 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang	64,29 %	64,29 %										
		terakredirasi	61,20 %	61,20 %										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang	77,20 %	77,20 %										
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,80 %	96,80 %										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang	92,86 %	92,86 %										
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang	60,70	60,70										
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,23	96,23										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang	0,39	0,39										
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang												
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	85,50 %	85,50 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100 %	100 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	64,29 %	64,29 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	61,20 %	61,20 %	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	Cakupan Pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	77,677,820	
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	77,20 %	77,20 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	96,80 %	96,80 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	60,70	60,70										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,23	96,23										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	0,39	0,39										
Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar														
Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan														

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan	400 Satuan Pendidikan	400 Satuan Pendidikan	Cakupan Pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	211,793,320	214,838,320	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

[illegible]

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	621 Satuan Pendidikan	621 Satuan Pendidikan	Cakupan Pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,471,850,000	10,521,050,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B	60,70	60,70										
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B	96,23	96,23										
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.03 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1250 Orang	1250 Orang	Cakupan Pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	75,000,000	116,919,492	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											7,653,411,857	9,324,558,647	
1 01 02 2.04 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM)	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	161,155,000	161,155,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Kursus) yang terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.04 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	4 Unit	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Trenggalek, Semua Kelurahan	291,155,000	291,155,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.04 11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,025,000	30,079,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Keset araan	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang	85,50 %	85,50 %										
		mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100 %	100 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM	64,29 %	64,29 %										
		dan Kursus) yang terakredirasi	61,20 %	61,20 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM	77,20 %	77,20 %										
		dan Kursus) yang terakredirasi	96,80 %	96,80 %										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD)	92,86 %	92,86 %										
		Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	60,70	60,70										
		Negeri yang mempunyai sarana	96,23	96,23										
			0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

14/08/2023, 15:42

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keset	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	75,000,000	75,067,909	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi	61,20 %	61,20 %										
			77,20 %	77,20 %										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,80 %	96,80 %										
			92,86 %	92,86 %										
			100	100										
			60,70	60,70										
			96,23	96,23										
			0,39	0,39										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	315 Satuan Pendidikan	315 Satuan Pendidikan	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,951,076,857	8,562,140,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B	60,70	60,70										
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B	96,23	96,23										
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.04 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	28 Orang	28 Orang	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	30,000,000	31,141,018	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk	0,39	0,39										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.04 22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Keset araan	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	41,12 % 85,50 % 100 % 64,29 % 61,20 % 77,20 % 96,80 % 92,86 % 100 60,70 96,23 0,39	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	25,936,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		terakreditasi Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN											24,026,879,200	20,340,879,200	
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											24,026,879,200	20,340,879,200	
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan SD sesuai ketentuan Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan SMP sesuai ketentuan Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan	71,10 % 86,84 % 38,75 %	71,10 % 86,84 % 38,75 %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Dokumen	6 Dokumen	Cakupan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	1,750,000,000	1,950,000,000	
1 01 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian	Persentase distribusi	71,10 % 86,84 %	71,10 % 86,84 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan	24 Laporan	24 Laporan	Cakupan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	22,276,879,200	18,390,879,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik (guru) pada Satuan SD sesuai ketentuan Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan SMP sesuai ketentuan Persentase distribusi Pendidik (guru) pada Satuan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan	38,75 %	38,75 %	Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang diselesaikan tepat waktu			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN											535,000,000	507,200,000	
2 19 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota											535,000,000	507,200,000	
2 19 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda wirausaha yang aktif berusaha	77 Orang	77 Orang	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	75 Orang	75 Orang	Cakupan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	50,000,000	17,520,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda wirausaha yang aktif berusaha	77 Orang	77 Orang	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	265 Orang	265 Orang	Cakupan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	330,000,000	324,000,000	
2 19 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda wirausaha yang aktif berusaha	77 Orang	77 Orang	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	120 Orang	120 Orang	Cakupan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,000,000	165,680,000	
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											6,170,000,000	6,696,470,291	
2 19 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											2,705,000,000	2,687,580,271	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi	30 Orang	30 Orang	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit	5 Unit	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	2,705,000,000	2,687,580,271	
2 19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											795,000,000	843,857,020	
2 19 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi	30 Orang	30 Orang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	795,000,000	843,857,020	
2 19 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga											2,400,000,000	2,825,000,000	
2 19 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi	30 Orang	30 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	2 Organisasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	2,400,000,000	2,825,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
											Kab. Trenggalek, Durenan, Panggungsari			
2 19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi											270,000,000	340,033,000	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan , Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi	30 Orang	30 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	2 Dokumen	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	100,000,000	100,000,000	
2 19 03 2.05 02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi	30 Orang	30 Orang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	2 Laporan	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	100,000,000	100,000,000	
2 19 03 2.05 04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi	30 Orang	30 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 Dokumen	2 Dokumen	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	35,051,500	
2 19 03 2.05 05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Altet Olahraga yang berprestasi	30 Orang	30 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	30,000,000	104,981,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN											830,000,000	930,000,000	
2 19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan											830,000,000	930,000,000	
2 19 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Organisasi Keparamukaan yang dikembangkan	67,11 %	67,11 %	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	710,000,000	710,000,000	
2 19 04 2.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Organisasi Keparamukaan yang dikembangkan	67,11 %	67,11 %	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	500 Orang	2184 Orang	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	141,219,200	
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Organisasi Keparamukaan yang dikembangkan	67,11 %	67,11 %	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	70,000,000	78,780,800	
TOTAL												586,050,076,075	579,159,529,857	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0001 SKB TRENGGALEK**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												127,330,000	182,980,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												14,030,000	14,030,000	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi													
						Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar													
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	85,50 %	85,50 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	100 %	100 %											
						Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	64,29 %	64,29 %											
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	61,20 %	61,20 %											
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	77,20 %	77,20 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Cakupan pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	14,030,000	14,030,000		
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,80 %	96,80 %											
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	92,86 %	92,86 %											
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100											
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	60,70	60,70											
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,23	96,23											
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	0,39	0,39											

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0001 SKB TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
1 01 02 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan											113,300,000	168,950,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0001 SKB TRENGGALEK**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi												
		Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	85,50 %	85,50 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100 %	100 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	64,29 %	64,29 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	61,20 %	61,20 %	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Cakupan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	113,300,000	168,950,000	
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	77,20 %	77,20 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	96,80 %	96,80 %										
		Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	92,86 %	92,86 %										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	100	100										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	60,70	60,70										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,23	96,23										
		Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	0,39	0,39										
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
		Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar												
Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan														

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0001 SKB TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		B Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
TOTAL												127,330,000	182,980,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0002 TK NEGERI PEMBINA PANGGUL

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												47,580,000	47,580,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												47,580,000	47,580,000	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi													
						Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar													
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	85,50 %	85,50 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	100 %	100 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	64,29 %	64,29 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	61,20 %	61,20 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	77,20 %	77,20 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Cakupan pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Gayam	47,580,000	47,580,000		
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	96,80 %	96,80 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	92,86 %	92,86 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	100	100											
						Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	60,70	60,70											
						Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,23	96,23											
						Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	0,39	0,39											
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar													
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar													

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0002 TK NEGERI PEMBINA PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
TOTAL												47,580,000	47,580,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0003 TK NEGERI TRENGGALEK**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												61,000,000	61,000,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												61,000,000	61,000,000	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi													
						Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar													
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	85,50 %	85,50 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	100 %	100 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	64,29 %	64,29 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	61,20 %	61,20 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	77,20 %	77,20 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Cakupan pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	61,000,000	61,000,000		
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	96,80 %	96,80 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	92,86 %	92,86 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	100	100											
						Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	60,70	60,70											
						Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,23	96,23											
						Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	0,39	0,39											
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar													
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar													

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0003 TK NEGERI TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
TOTAL												61,000,000	61,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0004 TK NEGERI PEMBINA TUGU**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												19,520,000	19,520,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)												19,520,000	19,520,000	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terakreditasi													
						Persentase Satuan PAUD Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar													
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	41,12 %	41,12 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	85,50 %	85,50 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	100 %	100 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	64,29 %	64,29 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	61,20 %	61,20 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	77,20 %	77,20 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	Cakupan pengelolaan Pendiidkan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Sukorejo	19,520,000	19,520,000		
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	96,80 %	96,80 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	92,86 %	92,86 %											
						Persentase Satuan Pendidikan Non Formal (SKB, PKBM dan Kursus) yang terakredirasi	100	100											
						Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	60,70	60,70											
						Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	96,23	96,23											
						Persentase Satuan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar	0,39	0,39											
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar													
						Persentase Satuan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mempunyai sarana dan Prasarana sesuai standar													

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0004 TK NEGERI PEMBINA TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Sekolah Dasar(SD) yang terakreditasi A dan B												
		Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terakreditasi A dan B												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SMP/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 3-6 tahun pada Satuan Pendidikan Formal PAUD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun pada Satuan Pendidikan Formal SD/Sederajat												
		Tingkat Partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun pada Satuan Pendidikan Non Formal (Kesetaraan/Kursus)												
TOTAL												19,520,000	19,520,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											90,884,661,641	96,286,160,625	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											100,000,000	99,999,782	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	16 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	13 dokumen	47 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	100,000,000	74,999,782	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		60 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	13 dokumen	47 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	0	25,000,000	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											89,210,445,891	94,553,425,093	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1114 Orang/bulan	1450 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	88,732,115,891	94,075,095,093	
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	298,330,000	324,195,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139 Dokumen	2140 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	30,000,000	42,995,000	
1 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22 Dokumen	33 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	150,000,000	92,820,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanah /Semesteran SKPD		72 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 % 100 %	100 %		0	18,320,000	
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											360,643,000	372,314,957	
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 % 100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	100,000,000	100,000,000	
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi	100 % 100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	60,643,000	60,643,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dan Penggandaan	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	dan Penggandaan yang Disediakan			Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Ngantru			
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206 Laporan	206 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	200,000,000	211,671,957	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											983,312,000	1,054,809,900	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Laporan	36 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	170,000,000	202,630,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			dan Listrik yang Disediakan			Daerah yang diselesaikan						
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	13 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	813,312,000	852,179,100	
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											230,260,750	205,610,893	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	16 Unit	17 Unit	Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	119,567,100	119,567,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			dan Perizinannya									
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	35,000,000	35,000,000	
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	75,693,650	51,043,793	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											60,187,207,675	65,817,169,967	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											23,475,880,205	23,141,899,600	
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik	22 Fasyankes	22 Fasyankes	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	8,746,446,600	8,746,446,600	
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	10 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik	22 Fasyankes	22 Fasyankes	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,982,769,000	4,982,769,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		2 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik	22 Fasyankes	22 Fasyankes	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	0	4,480,803,454	
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	1 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik	22 Fasyankes	22 Fasyankes	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,650,000,000	19,196,546	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	28 Unit	6 Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik	22 Fasyankes	22 Fasyankes	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	819,200,000	819,200,000	
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	29 Paket	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik	22 Fasyankes	22 Fasyankes	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,000,000,000	2,000,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	Jumlah Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik	22 Fasyankes	22 Fasyankes	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	4,277,464,605	2,093,484,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											36,128,741,820	41,958,973,717	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8581 Orang	8911 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	398,712,400	565,875,450	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9001 Orang	8506 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	136,800,000	67,360,000	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8972 Orang	8101 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	75,000,000	75,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31896 Orang	31896 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	75,000,000	75,000,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	87088 Orang	78440 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	75,000,000	75,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		sesuai standart												
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	120188 Orang	139985 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	75,000,000	75,000,000	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		227128 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %		0	923,284,510	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		9693 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	712,941,000	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		3703 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	706,058,100	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang Terduga		9020 Orang	Persentase capaian SPM di	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	0	160,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			Puskesmas sesuai ketentuan			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	12 Dokumen	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	75,000,000	75,000,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	3 Dokumen	68 Dokumen	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	7,592,313,400	7,694,655,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Masyarakat						Kelurahan			
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	8 Dokumen	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,432,500	105,432,500	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	16 Dokumen	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	576,923,500	269,663,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Angka Kematian Bayi			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	16 Dokumen	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup										
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00										
			51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		5 Dokumen	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	63,889,360	
		Angka Kematian Ibu	160,00	160,00										
		Angka Kesakitan DBD	51,00	51,00										
		Persentase Puskesmas yang	95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1408 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	35,342,500	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	131 Dokumen	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	1,292,471,500	1,163,012,190	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,424,876,000	27,871,095,247	
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	350,000,000	350,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	8 Unit	22 Unit	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	750,000,000	750,000,000	
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	6 Dokumen	6 Dokumen	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,212,520	37,323,160	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		762 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	25,528,700	
1 02 02 2.02 41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		160 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	5,512,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		sesuai standart												
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		566 Orang	Persentase capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	52,000,000	
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi											74,737,650	62,980,410	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,737,650	46,565,410	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	16,415,000	
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											507,848,000	653,316,240	
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	40 Unit	40 Unit	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	222,911,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen	12 Laporan	Persentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	407,848,000	430,405,240	
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											3,586,664,310	4,454,697,310	
1 02 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota											50,000,000	50,000,000	
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standart	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	9 Dokumen	108 Dokumen	Persentase Izin Praktek Tenaga Kesehatan yang Diberikan	92 %	92 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,000,000	50,000,000	
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota											1,616,444,310	2,484,444,310	
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standart	92 %	92 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1195 Orang	195 Orang	Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,616,444,310	2,484,444,310	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											1,920,220,000	1,920,253,000	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standart	92 %	92 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	6 Orang	22 Orang	Persentase SDM Kes sesuai kompetensi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	1,920,220,000	1,920,253,000	
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											547,746,000	547,746,000	
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											103,730,000	103,730,000	
1 02 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	84 %	84 %	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	67 Sarana	109 Sarana	Persentase Pembinaan Terhadap Sarana Pelayanan Kefarmasian	80 %	80 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	103,730,000	103,730,000	
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											165,050,000	165,050,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	84 %	84 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	110 Dokumen	150 Dokumen	Persentase Pengawasan Sertifikat PIRT dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	165,050,000	165,050,000	
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											40,000,000	40,000,000	
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	84 %	84 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran	3 Dokumen	210 Dokumen	Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) : Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	75 %	75 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	40,000,000	40,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
					dan Depot Air Minum (DAM)									
1 02 04 2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan											40,000,000	40,000,000	
1 02 04 2.05 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	84 %	84 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	280 Dokumen	280 Dokumen	Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	70 %	70 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	40,000,000	40,000,000	
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga											198,966,000	198,966,000	
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	84 %	84 %	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	90 Unit	90 Lokasi	Persentase IRTP post market yang diawasi dan ditindak lanjuti	80 %	80 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	198,966,000	198,966,000	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											7,090,500,370	7,195,394,920	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											309,589,900	414,484,450	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	3 Dokumen	14 Dokumen	Persentase Kecamatan yang telah mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat	65 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	309,589,900	414,484,450	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pemberdayaan Masyarakat				Pemberdayaan Masyarakat			Hidup Bersih dan Sehat						
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											1,182,814,180	1,182,814,180	
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	24 Dokumen	Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	30 %	30 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	1,182,814,180	1,182,814,180	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											5,598,096,290	5,598,096,290	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	16 Dokumen	Persentase UKBM yang dibina	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,598,096,290	5,598,096,290	
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											383,200,000	410,950,000	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											62,500,000	62,500,000	
2 14 02 2.01 03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Persentase Kampung KB Mandiri Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	22,22 % 11,11 %	22,22 % 11,11 %	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk	50 %	50 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	30,000,000	
2 14 02 2.01 05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan	Persentase Kampung KB Mandiri	22,22 % 11,11 %	22,22 % 11,11 %	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan	4 Dokumen	4 Dokumen	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi	50 %	50 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB			Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			kebijakan Pengendalian Penduduk			Semua Kelurahan			
2 14 02 2.01 09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Persentase Kampung KB Mandiri Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	22,22 % 11,11 %	22,22 % 11,11 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk	50 %	50 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Persentase Kampung KB Mandiri Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	22,22 % 11,11 %	22,22 % 11,11 %	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Laporan	4 Laporan	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk	50 %	50 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,500,000	7,500,000	
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											320,700,000	348,450,000	
2 14 02 2.02 02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Persentase Kampung KB	22,22 % 11,11 %	22,22 % 11,11 %	Jumlah Dokumen Penyediaan dan	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya Cakupan dan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	25,000,000	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Mandiri Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB			Pengolahan Data Kependudukan			kualitas pengelolaan data dan informasi melalui teknologi			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Kampung KB Mandiri Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	22,22 % 11,11 %	22,22 % 11,11 %	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatnya Cakupan dan kualitas pengelolaan data dan informasi melalui teknologi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,500,000	7,500,000	
2 14 02 2.02 08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Persentase Kampung KB Mandiri Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	22,22 % 11,11 %	22,22 % 11,11 %	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	36 Unit	79 Unit	Meningkatnya Cakupan dan kualitas pengelolaan data dan informasi melalui teknologi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi	Persentase Kampung KB Mandiri	22,22 % 11,11 %	22,22 % 11,11 %	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	4 Laporan	4 Laporan	Meningkatnya Cakupan dan kualitas	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua	74,200,000	74,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Keluarga	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB			Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			pengelolaan data dan informasi melalui teknologi			Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase Kampung KB Mandiri Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	22,22 % 11,11 %	22,22 % 11,11 %	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	15 Laporan	14 Laporan	Meningkatnya Cakupan dan kualitas pengelolaan data dan informasi melalui teknologi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	67,750,000	
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase Kampung KB Mandiri Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	22,22 % 11,11 %	22,22 % 11,11 %	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	Meningkatnya Cakupan dan kualitas pengelolaan data dan informasi melalui teknologi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,000,000	124,000,000	
2 14 02 2.02 14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Persentase Kampung KB Mandiri Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	22,22 % 11,11 %	22,22 % 11,11 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	14 Laporan	14 Laporan	Meningkatnya Cakupan dan kualitas pengelolaan data dan informasi melalui teknologi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	40,000,000	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											5,533,177,000	5,505,427,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal											1,856,075,000	1,856,075,000	
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	1 Organisasi	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	4,375,000	4,375,000	
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3 Dokumen	14 Dokumen	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	501,200,000	501,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	150,000,000	
2 14 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	302,000,000	302,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 14 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	168 Laporan	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	808,500,000	808,500,000	
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	5 Laporan	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	90,000,000	
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)											510,000,000	510,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 14 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi	2 Organisasi	Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	10,000,000	
2 14 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1128 Orang	1128 Orang	Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	500,000,000	500,000,000	
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota											2,550,102,000	2,522,352,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	12 Laporan	Cakupan pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,950,000	24,300,000	
2 14 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15000 Orang	15000 Orang	Cakupan pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,208,773,000	1,208,773,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2 14 03 2.03 04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	14 Laporan	14 Laporan	Cakupan pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	27 Unit	27 Unit	Cakupan pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	1,138,529,000	1,138,529,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22 Laporan	22 Laporan	Cakupan pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,850,000	30,750,000	
2 14 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	200 Orang	200 Orang	Cakupan pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 14 03 2.03 10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	15 Orang	416 Orang	Cakupan pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	10,000,000	
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	5 Laporan	5 Laporan	Cakupan pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											617,000,000	617,000,000	
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	8 Organisasi	8 Organisasi	Persentase jumlah Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	70 %	70 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	77,16 % 7,70 % 27,00 %	77,16 % 7,70 % 27,00 %	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	36 Kampung	57 Kampung	Persentase jumlah Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	70 %	70 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	587,000,000	587,000,000	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											3,971,900,000	3,971,900,000	
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											3,971,900,000	3,971,900,000	
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	56.29 IBangga	56.29 IBangga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18 Unit	18 Unit	Median Usia kawin Pertama Perempuan (MUKP)	13.81 %	13.81 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360,000,000	360,000,000	
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatih an Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan	56.29 IBangga	56.29 IBangga	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader	401 Orang	401 Orang	Median Usia kawin Pertama Perempuan (MUKP)	13.81 %	13.81 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	25,000,000	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kesejahteraan Keluarga			Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						Kelurahan			
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	56.29 IBangga	56.29 IBangga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1126 Orang	1689 Orang	Median Usia kawin Pertama Perempuan (MUKP)	13.81 %	13.81 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	3,546,900,000	3,546,900,000	
2 14 04 2.01 07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	56.29 IBangga	56.29 IBangga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Laporan	6 Laporan	Median Usia kawin Pertama Perempuan (MUKP)	13.81 %	13.81 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	40,000,000	
TOTAL												172,185,056,996	184,189,445,822	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0023 UPT INSTALASI FARMASI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												526,049,345	526,048,950	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota												126,193,050	126,193,050	
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	1 Paket	Perease Pemenuhan Ketersediaan Obat PKD dan BMHP	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	126,193,050	126,193,050		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												399,856,295	399,855,900	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Capaian SPM di Puskesmas sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	399,856,295	399,855,900		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0023 UPT INSTALASI FARMASI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
		sesuai standart												
TOTAL												526,049,345	526,048,950	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0024 UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										1,038,896,000	995,185,000			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										1,038,896,000	995,185,000			
1		02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.5 %	89.5 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,038,896,000	995,185,000	
TOTAL																1,038,896,000	995,185,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,968,605,625	2,841,713,985	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											1,968,605,625	2,841,713,985	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kelurahan	1,968,605,625	2,841,713,985	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											640,747,000	700,162,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											640,747,000	700,162,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289 Orang	289 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	71,812,500	74,925,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kelurahan	0	11,550,000	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kelurahan	0	6,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5751 Orang	5751 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	0	32,707,500	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kelurahan	0	11,100,000	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang Terduga		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	1,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Suruh, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	150,919,500	171,207,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kelurahan	0	3,600,000	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kelurahan	0	3,600,000	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Dokumen Hasil		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %		0	53,707,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kesehatan	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kelurahan	0	1,050,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	193,050,000	140,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Menular			hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kelurahan	224,965,000	183,790,000	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian		0 Laporan	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kelurahan	0	750,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %	Obat Massal)									
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kelurahan	0	4,575,000	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											190,005,000	130,590,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											190,005,000	88,665,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %		4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	190,005,000	88,665,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0001 PUSKESMAS SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Sehat						
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	41,925,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen				Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kelurahan	0	41,925,000	
TOTAL												2,799,357,625	3,672,465,985	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,260,000,000	1,520,005,574	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												1,260,000,000	1,520,005,574	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	1,260,000,000	1,520,005,574		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												546,324,500	549,774,500	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												546,324,500	549,774,500	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	200 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	119,410,000	103,410,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kelurahan	0	9,450,000	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		100 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	0	3,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4592 Orang	4592 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	0	13,500,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		135 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	0	10,125,000	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang Terduga		20 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	1,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Tugu, Pucanganak			
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		16 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	0	1,200,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	88,939,500	91,639,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Masyarakat			hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		52 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	0	3,900,000	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		31 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	2,325,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		6 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	0	450,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	197,925,000	158,700,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	140,050,000	140,050,000	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		10 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	0	750,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		125 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	0	9,375,000	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											164,162,500	160,712,500	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											164,162,500	138,212,500	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	164,162,500	138,212,500	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	22,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0002 PUSKESMAS PUCANGANAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		300 Dokumen				Kab. Trenggalek, Tugu, Pucanganak	0	22,500,000	
TOTAL												1,970,487,000	2,230,492,574	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,307,133,450	1,402,800,336	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												1,307,133,450	1,402,800,336	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	1,307,133,450	1,402,800,336		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												601,425,500	633,825,500	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												601,425,500	633,825,500	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	397 Orang	397 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	66,517,500	62,517,500		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	0	1,500,000	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	0	10,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6554 Orang	6554 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	0	35,000,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang 0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	0	3,900,000	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang Terduga		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %		0	300,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
	Terduga Tuberkulosis													
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Masyarakat			hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	900,000	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	0	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi												
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	25,500,000	
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,500,000	
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	180,975,000	140,050,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206,951,000	197,851,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	150,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,875,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0003 PUSKESMAS REJOWINANGUN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											152,142,500	119,742,500	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											152,142,500	86,842,500	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	152,142,500	86,842,500	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	32,900,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen					0	32,900,000	
TOTAL												2,060,701,450	2,156,368,336	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,942,500,000	2,133,309,629	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												1,942,500,000	2,133,309,629	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	1,942,500,000	2,133,309,629		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												709,948,000	815,304,460	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												709,948,000	815,304,460	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	339 Orang	339 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	143,617,500	90,942,500		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2557 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	0	9,450,000	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		17747 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	0	5,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		6377 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	0	27,750,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		55 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	0	16,200,000	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang Terduga		359 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Bendungan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	157,865,500	211,240,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	0	3,600,000	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	0	20,800,000	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Dokumen Hasil		5 Dokumen	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	53,206,460	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kesehatan	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Bendungan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	232,650,000	198,750,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	175,815,000	175,815,000	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	0	450,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah orang yang		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %		0	600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0004 PUSKESMAS BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Malaria	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											181,735,000	76,378,540	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											181,735,000	18,178,540	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	181,735,000	18,178,540	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	58,200,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen				Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	0	58,200,000	
TOTAL												2,834,183,000	3,024,992,629	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,276,000,000	3,162,905,188	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												3,276,000,000	3,162,905,188	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kelurahan	3,276,000,000	3,162,905,188		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												733,803,500	760,516,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												733,803,500	760,516,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	375 Orang	375 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kelurahan	99,130,000	64,325,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,500,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	18,900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %			0	1,800,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %			0	16,200,000	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang Terduga		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 % 89.58 %			0	1,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
	dengan Risiko Terinfeksi HIV													
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kelurahan	285,362,500	304,927,500	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %		0	2,700,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	dan Olahraga			hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	4,200,000	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	31,062,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi												
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	600,000	
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kelurahan	174,375,000	138,000,000	
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kelurahan	174,936,000	174,726,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	375,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0005 PUSKESMAS DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											140,487,500	113,775,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											140,487,500	93,525,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kelurahan	140,487,500	93,525,000	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	20,250,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen					0	20,250,000	
TOTAL												4,150,291,000	4,037,196,188	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,680,000,000	2,665,626,867	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												1,680,000,000	2,665,626,867	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Durenan	1,680,000,000	2,665,626,867		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												669,760,000	679,581,565	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												669,760,000	679,581,565	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang	298 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Semua Kelurahan	68,355,000	74,708,715		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	15,225,000	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	3,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5199 Orang	5199 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Semua Kelurahan	0	31,141,940	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	12,150,000	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang Terduga		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %		0	600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
	Terduga Tuberkulosis													
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
		Angka												

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Masyarakat			hamil sesuai standar			Kelurahan			
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	2,700,000	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi												
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	28,687,459	
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	300,000	
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Semua Kelurahan	199,275,000	108,525,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Durenan	223,183,000	193,989,051	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	150,000	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	300,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	5,100,000	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											168,537,500	158,715,935	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											168,537,500	74,805,935	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Semua Kelurahan	168,537,500	74,805,935	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	83,910,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0006 PUSKESMAS DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen					0	83,910,000	
TOTAL												2,518,297,500	3,503,924,367	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,207,257,500	2,702,717,734	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												2,207,257,500	2,702,717,734	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Semua Kelurahan	2,207,257,500	2,702,717,734		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												714,125,500	729,020,500	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												714,125,500	729,020,500	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	359 Orang	359 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Semua Kelurahan	63,355,000	63,355,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	20,475,000	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	5,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %			0	4,500,000	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %			0	1,200,000	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang Terduga		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 % 89.58 %			0	1,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
	dengan Risiko Terinfeksi HIV													
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Semua Kelurahan	222,491,000	222,491,000	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %		0	900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	dan Olahraga			hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,650,000	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	20,295,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi												
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	600,000	
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Gandusar, Semua Kelurahan	201,000,000	184,425,000	
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Semua Kelurahan	227,279,500	201,204,500	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,125,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0007 PUSKESMAS GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											146,925,000	132,030,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											146,925,000	121,230,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Gandusar, Semua Kelurahan	146,925,000	121,230,000	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	10,800,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen					0	10,800,000	
TOTAL												3,068,308,000	3,563,768,234	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,837,500,000	1,980,202,482	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												1,837,500,000	1,980,202,482	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusar, Semua Kelurahan	1,837,500,000	1,980,202,482		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												543,919,000	611,329,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												543,919,000	611,329,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	245 Orang	245 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,505,000	42,400,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,200,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	8,625,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	7,400,000	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4382 Orang	4382 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	21,675,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang yang		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %		0	20,700,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,200,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	176,680,000	198,435,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Masyarakat			hamil sesuai standar			Kelurahan			
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,050,000	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	3,900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi												
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	50,285,000	
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,050,000	
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,775,000	104,650,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Gandusar, Semua Kelurahan	170,959,000	142,384,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	6,375,000	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											141,027,500	73,617,500	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											141,027,500	40,567,500	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141,027,500	40,567,500	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	33,050,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0008 PUSKESMAS KARANGANYAR

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen					0	33,050,000	
TOTAL												2,522,446,500	2,665,148,982	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,197,651,680	2,653,467,548		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										2,197,651,680	2,653,467,548		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Pandean	2,197,651,680	2,653,467,548	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										772,328,500	813,018,500		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										772,328,500	813,018,500		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	444 Orang	444 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kelurahan	101,935,000	46,450,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %			0	1,500,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %			0	14,700,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %			0 7,400,000		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5297 Orang	5297 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %		Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kelurahan	0 36,500,000		
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang yang		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 % 89.58 %			0 13,500,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	900,000	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %		0	1,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pelayanan Sesuai Standar			hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Pandean	346,607,500	393,792,500	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	2,700,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi												
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00			0 Dokumen		89.58 %	89.58 %		0	4,800,000	
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	160,00	160,00			0 Dokumen		89.58 %	89.58 %		0	57,740,000	
		Persentase Puskesmas yang	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,350,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kelurahan	147,750,000	46,575,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kelurahan	176,036,000	176,036,000	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	750,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	750,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	6,375,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0009 PUSKESMAS PANDEAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											145,555,000	104,865,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											145,555,000	19,365,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Semua Kelurahan	145,555,000	19,365,000	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	85,500,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen					0	85,500,000	
TOTAL												3,115,535,180	3,571,351,048	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,837,500,000	2,484,288,250	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											1,837,500,000	2,484,288,250	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Semua Kelurahan	1,837,500,000	2,484,288,250	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											767,655,000	757,797,500	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											767,655,000	757,797,500	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	332 Orang	332 Orang	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Semua Kelurahan	71,480,000	75,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3259 anak	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Baruharjo	0	13,125,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		83 orang	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Baruharjo	0	9,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		117 orang	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Baruharjo	0	2,100,000	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		344 Orang	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Baruharjo	0	1,200,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Dokumen Hasil	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Puskesmas	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	294,994,500	322,999,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Masyarakat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan			Durenan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %		0	5,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 % 					

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Baruharjo	0	900,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Semua Kelurahan	174,450,000	91,725,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Baruharjo	226,730,500	184,380,500	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		22 Orang	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Baruharjo	0	450,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah orang yang		0 Orang	Persentase Puskesmas	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	0	6,450,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0010 PUSKESMAS BARUHARJO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Malaria	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan			Durenan, Baruharjo			
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											167,067,500	176,925,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											167,067,500	109,200,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Semua Kelurahan	167,067,500	109,200,000	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	67,725,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen				Kab. Trenggalek, Durenan, Baruharjo	0	67,725,000	
TOTAL												2,772,222,500	3,419,010,750	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,492,931,000	2,975,449,623		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										2,492,931,000	2,975,449,623		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Semua Kelurahan	2,492,931,000	2,975,449,623	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										817,397,000	839,789,788		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										817,397,000	839,789,788		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	446 Orang	446 Orang	Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Semua Kelurahan	75,617,500	70,779,358	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Semua Kelurahan	0	2,400,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %				Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	16,275,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	2,400,000	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Semua Kelurahan	0	28,111,293	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang yang		0 Orang	Persentase operasional	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	0	13,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			pelayanan puskesmas yang dilaksanakan			Kampak, Bendoagung			
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %				Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1,200,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Semua Kelurahan	301,542,000	351,889,295	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Dokumen Hasil		0 Dokumen	Persentase operasional	100 %	100 %		0	1,800,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dan Olahraga	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			pelayanan puskesmas yang dilaksanakan						
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %		0	31,854,384	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %		0	450,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase operasional	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	183,150,000	109,275,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			pelayanan puskesmas yang dilaksanakan			Kampak, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Semua Kelurahan	257,087,500	203,930,458	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %				Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Semua Kelurahan	0	750,000	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %				Persentase operasional pelayanan puskesmas yang dilaksanakan	100 %	100 %		0	900,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000				Persentase operasional	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	0	375,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0011 PUSKESMAS KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Malaria	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %				pelayanan puskesmas yang dilaksanakan			Kampak, Bendoagung			
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											175,050,000	152,657,212	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											175,050,000	85,907,212	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Semua Kelurahan	175,050,000	85,907,212	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	66,750,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen				Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	66,750,000	
TOTAL												3,485,378,000	3,967,896,623	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												3,238,987,500	3,238,987,500	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												3,238,987,500	3,238,987,500	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Semua Kelurahan	3,238,987,500	3,238,987,500		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												1,111,390,500	1,219,537,460	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1,111,390,500	1,219,537,460	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	640 Orang	640 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Semua Kelurahan	206,950,000	142,343,270		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2967 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Semua Kelurahan	0	900,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		36 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Semua Kelurahan	0	20,475,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		24518 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Semua Kelurahan	0	6,000,000	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9260 Orang	9260 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Semua Kelurahan	0	95,334,240	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang yang		74 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	41,025,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Karangan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		255 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Semua Kelurahan	0	600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		959 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Semua Kelurahan	0	600,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Semua Kelurahan	337,749,500	408,056,230	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Dokumen Hasil		3 Dokumen	Persentase Ibu hamil	89.58 % 89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	4,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dan Olahraga	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Karangan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Semua Kelurahan	0	5,550,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Semua Kelurahan	0	35,962,720	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Semua Kelurahan	0	1,425,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	293,050,000	172,250,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dan Tidak Menular	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Karangan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Semua Kelurahan	273,641,000	273,641,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Semua Kelurahan	0	300,000	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		255 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Semua Kelurahan	0	600,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah orang yang		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	9,975,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0012 PUSKESMAS KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Malaria	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Karangan, Semua Kelurahan			
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											332,192,500	224,045,540	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											332,192,500	122,070,540	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Semua Kelurahan	332,192,500	122,070,540	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	101,975,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100 Dokumen				Kab. Trenggalek, Karangan, Semua Kelurahan	0	101,975,000	
TOTAL												4,682,570,500	4,682,570,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,946,773,940	4,115,230,033		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										3,946,773,940	4,115,230,033		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Semua Kelurahan	3,946,773,940	4,115,230,033	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										900,245,500	877,958,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										900,245,500	877,958,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	616 Orang	616 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,287,500	71,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Semua Kelurahan	0	1,500,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %				Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Semua Kelurahan	0	13,125,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Semua Kelurahan	0	5,000,000	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	33,000,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000				Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	5,850,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %				mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Munjungan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %				Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Semua Kelurahan	0	675,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Semua Kelurahan	313,448,500	334,586,000	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %				Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Semua Kelurahan	0	3,600,000	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000				Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	37,187,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kesehatan	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %				mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Munjungan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %				Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Semua Kelurahan	0	750,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	241,650,000	130,725,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Menular			hamil sesuai standar			Kelurahan			
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Semua Kelurahan	265,859,500	235,434,500	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00				Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Semua Kelurahan	0	5,325,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0013 PUSKESMAS MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											198,877,500	221,165,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											198,877,500	116,990,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	198,877,500	116,990,000	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	104,175,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										Kab. Trenggalek, Munjungan, Semua Kelurahan	0	104,175,000	
TOTAL												5,045,896,940	5,214,353,033	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,997,592,114	3,727,372,921	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												2,997,592,114	3,727,372,921	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	2,997,592,114	3,727,372,921		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												1,204,914,500	1,232,181,300	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1,204,914,500	1,232,181,300	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	654 Orang	654 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	198,317,500	117,822,200		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Nglebeng	0	25,200,000	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Nglebeng	0	2,800,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Panggul Kab. Trenggalek, Panggul, Nglebeng	0	47,500,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Nglebeng	0	15,450,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Dokumen Hasil	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	485,977,500	543,197,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Masyarakat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Panggul, Panggul			
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Nglebeng	0	3,000,000	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Nglebeng	0	3,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Lingkungan			hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Nglebeng	0	54,787,000	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Nglebeng	0	1,950,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi												
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Panggul	257,625,000	147,300,000	
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	262,994,500	261,850,000	
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Nglebeng	0	600,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Nglebeng	0	7,125,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0014 PUSKESMAS PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											207,617,500	180,350,700	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											207,617,500	82,850,700	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Panggul	207,617,500	82,850,700	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	97,500,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen				Kab. Trenggalek, Panggul, Nglebeng	0	97,500,000	
TOTAL												4,410,124,114	5,139,904,921	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,550,067,800	2,725,471,437	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												2,550,067,800	2,725,471,437	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	2,550,067,800	2,725,471,437		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												822,860,500	892,456,948	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												822,860,500	892,456,948	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	342 Orang	342 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	83,075,000	130,897,135		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Bodag	0	900,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Bodag	0	12,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5531 Orang	5531 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	0	31,861,293	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %				Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	6,300,000	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang Terduga		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	1,350,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Panggul, Bodag			
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Bodag	0	1,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	285,029,500	263,909,786	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Bodag	0	28,835,305	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Dokumen Hasil		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Lingkungan	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Panggul, Bodag			
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Bodag	0	27,957,609	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %	89.58 % 89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Bodag	0	1,725,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %	89.58 % 89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	200,175,000	146,625,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	254,581,000	229,220,820	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Bodag	0	8,175,000	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											141,205,000	71,608,552	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											141,205,000	31,183,552	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0015 PUSKESMAS BODAG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	141,205,000	31,183,552	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										0	40,425,000		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen				Kab. Trenggalek, Panggul, Bodag	0	40,425,000	
TOTAL												3,514,133,300	3,689,536,937	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,007,691,277	2,249,977,967		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										2,007,691,277	2,249,977,967		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	2,007,691,277	2,249,977,967	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										787,856,000	829,496,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										787,856,000	829,496,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	484 Orang	484 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Pogalan	49,200,000	42,975,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	0	2,700,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	0	15,225,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	0	14,000,000	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Pogalan	0	47,125,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang yang		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	17,550,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Pogalan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	0	1,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	0	900,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Pogalan	328,856,000	376,856,000	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Dokumen Hasil		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	5,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dan Olahraga	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Pogalan, Semua Kelurahan			
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	0	5,700,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	0	63,815,000	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	0	1,725,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	173,175,000	44,100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	dan Tidak Menular	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Pogalan, Pogalan			
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	236,625,000	178,450,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	0	750,000	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %	89.58 %		0	750,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah orang yang		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	9,975,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0016 PUSKESMAS POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Malaria	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Pogalan, Semua Kelurahan			
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											156,365,000	114,725,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											156,365,000	6,725,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Pogalan	156,365,000	6,725,000	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	108,000,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen				Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	0	108,000,000	
TOTAL												2,951,912,277	3,194,198,967	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										952,855,065	1,302,270,490		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										952,855,065	1,302,270,490		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	952,855,065	1,302,270,490	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										490,091,000	497,253,500		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										490,091,000	497,253,500		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	212 Orang	212 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngulangkulon	40,260,000	68,210,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngulangkulon	0	1,500,000	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang 0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	6,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	0	9,520,000	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngulangkulon	0	900,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Dokumen Hasil	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	122,919,000	150,799,004	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Masyarakat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Pogalan, Ngulankulon			
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngulankulon	0	7,202,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngulangkulon	0	2,250,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngulangkulon	121,200,000	108,225,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	205,712,000	141,071,996	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngulangkulon	0	450,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah orang yang		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	1,125,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0017 PUSKESMAS NGULANKULON

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Malaria	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Pogalan, Ngulangkulon			
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											120,787,500	113,625,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											120,787,500	104,625,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngulangkulon	120,787,500	104,625,000	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	9,000,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen				Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngulangkulon	0	9,000,000	
TOTAL												1,563,733,565	1,913,148,990	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,198,687,500	4,078,484,389	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										4,198,687,500	4,078,484,389	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 % 100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Semua Kelurahan	4,198,687,500	4,078,484,389	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										1,107,371,000	1,155,033,500	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										1,107,371,000	1,155,033,500	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	662 Orang	662 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	198,372,500	97,325,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	750,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	29,925,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %			0	12,400,000	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9876 Orang	9876 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %		Kab. Trenggalek, Pule, Pule	0	50,000,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang yang		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 % 89.58 %			0	20,100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	300,000	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %		0	600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pelayanan Sesuai Standar			hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	421,357,500	492,305,000	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	3,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi												
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	4,800,000	
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	52,487,500	
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	525,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	243,150,000	138,675,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Pule, Semua Kelurahan	244,491,000	245,016,000	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	150,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	300,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	5,775,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0018 PUSKESMAS PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											206,665,000	159,002,500	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											206,665,000	66,752,500	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	206,665,000	66,752,500	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	92,250,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen					0	92,250,000	
TOTAL												5,512,723,500	5,392,520,389	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,498,875,210	1,700,000,009	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												1,498,875,210	1,700,000,009	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	1,498,875,210	1,700,000,009		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												789,059,000	837,399,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												789,059,000	837,399,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	373 Orang	373 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	141,762,500	92,371,783		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,500,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	20,475,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %			0 16,000,000		
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6084 Orang	6084 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %		Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	0 33,893,091		
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang yang		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 % 89.58 %			0 7,200,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	7,500,000	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %		0	1,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pelayanan Sesuai Standar			hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	281,043,500	281,043,500	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	8,100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi												
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	5,700,000	
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	60,689,929	
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,950,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	188,250,000	112,247,697	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	178,003,000	178,003,000	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	750,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,500,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	7,275,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0019 PUSKESMAS TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											147,410,000	99,070,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											147,410,000	12,670,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	147,410,000	12,670,000	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	86,400,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen					0	86,400,000	
TOTAL												2,435,344,210	2,636,469,009	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek**

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU**

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,775,620,925	2,525,819,307	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												2,775,620,925	2,525,819,307	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kelurahan	2,775,620,925	2,525,819,307		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												849,188,000	898,448,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												849,188,000	898,448,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	392 Orang	392 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Nglongsor	87,212,500	67,025,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	1,050,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	14,700,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %			0	4,200,000	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6604 Orang	6604 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 % 89.58 %		Kab. Trenggalek, Tugu, Nglongsor	0	50,000,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang yang		0 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 % 89.58 %			0	12,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	900,000	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %		0	1,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Pelayanan Sesuai Standar			hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Nglongsor	276,710,500	317,473,000	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	3,900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi												
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	900,000	
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	44,235,000	
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	2,400,000	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Nglongsor	213,075,000	113,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Semua Kelurahan	272,190,000	244,490,000	
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian		0 Dokumen 0 Laporan	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	750,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart			Obat Massal)									
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	750,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	18,075,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0020 PUSKESMAS TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											225,812,500	176,552,500	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											225,812,500	101,352,500	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Nglongsor	225,812,500	101,352,500	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	75,200,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		0 Dokumen 0 Dokumen					0	75,200,000	
TOTAL												3,850,621,425	3,600,819,807	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,310,000,000	2,441,099,351	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD											2,310,000,000	2,441,099,351	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Watulimo	2,310,000,000	2,441,099,351	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											670,132,500	662,140,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											670,132,500	662,140,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	511 Orang	511 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	48,605,000	46,280,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		149 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	0	900,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3587 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	0	15,750,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		24448 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	0	4,200,000	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5411 Orang	5411 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	0	7,000,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang yang		55 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	10,350,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Watulimo Prigi			
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		207 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	0	600,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	253,997,500	261,697,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Masyarakat			hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	0	3,150,000	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	0	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi												
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %		0	39,257,500	
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	0	1,125,000	
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	160,00	160,00										
		Persentase Puskesmas yang	51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	162,675,000	86,600,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	 4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Watulimo	204,855,000	178,405,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		2 Laporan	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	0	450,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		2 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	0	3,375,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0021 PUSKESMAS WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart													
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												149,420,000	157,412,500	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												149,420,000	89,662,500	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	149,420,000	89,662,500		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												0	67,750,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen				Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	0	67,750,000		
TOTAL													3,129,552,500	3,260,651,851	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLawe

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,340,030,000	2,620,341,018	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD												2,340,030,000	2,620,341,018	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Puskesmas melaksanakan SPM BLUD sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Slawe	2,340,030,000	2,620,341,018		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												763,188,000	797,050,500	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												763,188,000	797,050,500	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	372 Orang	372 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Slawe	68,355,000	62,005,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLawe

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1728 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Slawe	0	1,050,000	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3296 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Slawe	0	18,375,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLawe

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		19557 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Slawe	0	1,400,000	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Slawe	0	20,250,000	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000	4.17 per 1000	Jumlah Orang yang		61 Orang	Persentase Ibu hamil	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek,	0	9,900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLawe

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Gangguan Jiwa Berat	Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar			Watulimo Slawe			
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		381 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Slawe	0	1,200,000	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Slawe	251,097,000	284,397,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLAWE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Masyarakat			hamil sesuai standar						
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Slawe	0	4,800,000	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Slawe	0	3,300,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLawe

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	95,83 %	95,83 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	87,50 %	87,50 %										
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Kematian Bayi												
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Slawe	0	51,912,500	
		Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	160,00	160,00										
			51,00	51,00										
			95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Angka Kematian Bayi	4.17 per 1000 kelahiran hidup	4.17 per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Slawe	0	600,000	
		Angka Kematian Ibu												
		Angka Kesakitan DBD	160,00	160,00										
			51,00	51,00										
		Persentase Puskesmas yang	95,83 %	95,83 %										
			87,50 %	87,50 %										

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLawe

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Slawe	205,200,000	126,475,000	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Slawe	238,536,000	204,486,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLawe

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Slawe	0	600,000	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Angka Kematian Bayi Angka Kematian Ibu Angka Kesakitan DBD Persentase Puskesmas yang memiliki alat kesehatan sesuai standart	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	4.17 per 1000 kelahiran hidup 160,00 51,00 95,83 % 87,50 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	89.58 %	89.58 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Slawe	0	6,300,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0022 PUSKESMAS SLawe

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standart												
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											172,637,500	138,775,000	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											172,637,500	72,050,000	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	%Keluarga Sehat	18 %	18 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Kecamatan Yang Telah Mempunyai Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	65 %	65 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Slawe	172,637,500	72,050,000	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											0	66,725,000	
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen				Kab. Trenggalek, Watulimo Slawe	0	66,725,000	
TOTAL												3,275,855,500	3,556,166,518	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0025 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										161,960,301,646	177,051,951,502		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										31,960,301,646	34,309,114,748		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	534 Orang/bulan	534 Orang/bulan	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan	14 dokumen	14 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	31,960,301,646	34,309,114,748	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										130,000,000,000	142,742,836,754		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	130,000,000,000	142,742,836,754	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0025 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											29,473,820,210	29,473,820,210	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											29,373,820,210	29,373,820,210	
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	7,184,450,210	7,184,450,210	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	57 Unit	57 Unit	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	22,189,370,000	22,189,370,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											100,000,000	100,000,000	
1 02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan		100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP		100 %		100,000,000	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0025 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Pasca Krisis Kesehatan									
TOTAL												191,434,121,856	206,525,771,712	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0026 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										5,000,000,000	5,000,000,000		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD										5,000,000,000	5,000,000,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	Persentase Dokumen Ketersediaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Wonocoyo	5,000,000,000	5,000,000,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										14,915,409,547	14,915,409,547		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										11,238,209,547	11,122,989,547		
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Presentase pelayanan dan kegiatan penunjang yang dilaksanakan	99 %	99 %	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur	1 Unit	1 Unit	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	99 %	99 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Wonocoyo	5,604,944,090	5,543,684,090	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0026 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000									
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase pelayanan dan kegiatan penunjang yang dilaksanakan	99 %	99 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9 Unit	311 Unit	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	99 %	99 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Wonocolo	5,528,265,457	5,474,305,457	
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Presentase pelayanan dan kegiatan penunjang yang dilaksanakan	99 %	99 %	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	99 %	99 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Wonocolo	105,000,000	105,000,000	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											3,677,200,000	3,792,420,000	
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Presentase pelayanan dan kegiatan penunjang yang dilaksanakan		99 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5 Dokumen	5 Dokumen	Persentase kelompok rentan yang terlayani	99 %	100 %		3,677,200,000	3,792,420,000	
TOTAL												19,915,409,547	19,915,409,547	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										14,695,220,976	15,260,630,608	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										62,487,500	62,487,013	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 % 100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	25,000,000	24,999,513	
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan	17 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100 % 100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	37,487,500	37,487,500	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										10,543,950,791	10,406,014,174	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	101 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	10,352,070,791	10,214,134,174	
1 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	191,880,000	191,880,000	
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											38,040,000	99,824,000	
1 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	5 Laporan	6 Laporan	Persentase laporan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	38,040,000	99,824,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Adminstrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah			Trenggalek, Ngares			
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											70,000,000	70,000,000	
1 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	50,000,000	50,000,000	
1 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	6 Orang	6 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	20,000,000	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Fungsi	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Pendidikan dan Pelatihan			Daerah yang diselesaikan						
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											656,378,783	686,579,741	
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	103,700,953	115,700,953	
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	448,439,673	466,640,631	
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	54,238,157	54,238,157	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											91,616,690	91,616,690	
1 03 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	35,000,000	35,000,000	
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % 100 % Perencanaan, Penganggaran,	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	30,000,000	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	26,616,690	26,616,690	
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,838,007,212	2,869,742,990	
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	172,574,900	178,774,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	50,000,000	50,000,000	
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	2,615,432,312	2,640,968,090	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											394,740,000	974,366,000	
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	25 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	199,740,000	307,965,000	
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %		95,000,000	275,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	50,000,000	338,815,000	
1 03 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngares	50,000,000	52,586,000	
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)											6,979,930,815	7,854,930,815	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											3,144,445,164	3,644,445,164	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Persentase Pembangunan/Permeliharaan /Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	56.46 % 33.25 %	56.46 % 33.25 %	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.604 km	395.7 km	Persentase Pembangunan/Perkuatan Tebing dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	33.25 %	33.25 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,489,445,164	1,489,445,164	
1 03 02 2.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Persentase Pembangunan/Permeliharaan /Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	56.46 % 33.25 %	56.46 % 33.25 %	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	0.769 KM	250.52 km	Persentase Pembangunan/Perkuatan Tebing dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	33.25 %	33.25 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,505,000,000	2,005,000,000	
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Persentase Pembangunan/Permeliharaan /Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	56.46 % 33.25 %	56.46 % 33.25 %	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	2 KM	24.2 km	Persentase Pembangunan/Perkuatan Tebing dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	33.25 %	33.25 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	75,000,000	
1 03 02 2.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Persentase Pembangunan/Permeliharaan /Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	56.46 % 33.25 %	56.46 % 33.25 %	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	100 Orang	Persentase Pembangunan/Perkuatan Tebing dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	33.25 %	33.25 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	75,000,000	
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											3,835,485,651	4,210,485,651	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	56.46 % 33.25 %	56.46 % 33.25 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	2.257 KM	0.639 KM	Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	56.46 %	56.46 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,490,000,000	1,490,000,000	
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	56.46 % 33.25 %	56.46 % 33.25 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.667 km	0.122 km	Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	56.46 %	56.46 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	475,000,000	
1 03 02 2.02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	56.46 % 33.25 %	56.46 % 33.25 %	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	1 Bendung	Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	56.46 %	56.46 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,455,000,000	1,455,000,000	
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Persentase Pembangunan/Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	56.46 % 33.25 %	56.46 % 33.25 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.575 KM	0.45 KM	Persentase kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik	56.46 %	56.46 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	790,485,651	790,485,651	
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM											10,136,288,000	11,031,288,000	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota											10,136,288,000	11,031,288,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 03 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	93,91 %	93,91 %	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Perbaikan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	4 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	93.91 %	93.91 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	100,000,000	
1 03 03 2.01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	93,91 %	93,91 %	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0 Liter/Detik	40.36 Liter/Detik	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	93.91 %	93.91 %		2,731,600,000	3,626,600,000	
1 03 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	93,91 %	93,91 %	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM KK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	9 SR	1055 SR	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	93.91 %	93.91 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,254,688,000	7,254,688,000	
1 03 03 2.01 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	93,91 %	93,91 %	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	95 Kelompok Masyarakat	70 Kelompok Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum	93.91 %	93.91 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL											3,304,800,000	4,254,800,000	
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota											3,304,800,000	4,254,800,000	
1 03 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Persentase Penduduk yang Terlayani Penanganan Sampah	49 %	49 %	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	600 Rumah Tangga	600 Rumah Tangga	Persentase Penduduk yang Terlayani Penanganan Sampah	49 %	49 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,735,000,000	3,685,000,000	
1 03 04 2.01 04	Rehabilitasi TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	Persentase Penduduk yang Terlayani Penanganan Sampah	49 %	49 %	Jumlah TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Persentase Penduduk yang Terlayani Penanganan Sampah	49 %	49 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	354,800,000	354,800,000	
1 03 04 2.01 06	Penyediaan Sarana Persampahan	Persentase Penduduk yang Terlayani Penanganan Sampah	49 %	49 %	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Penduduk yang Terlayani Penanganan Sampah	49 %	49 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215,000,000	215,000,000	
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH											8,762,539,100	9,572,539,100	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota											8,762,539,100	9,572,539,100	
1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100 %	100 %	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar Menjadi Layak	66.43 %	66.43 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,560,000	318,660,000	
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/P enyediaan Sub Sistem	Persentase Rumah Tangga yang	100 %	100 %	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki	1117 Rumah Tangga	990 Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan	66.43 %	66.43 %	Kab. Trenggalek, Semua	8,298,219,100	9,209,019,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pengolahan Setempat	Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Septik			Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar Menjadi Layak			Kecamatan, Semua Kelurahan			
1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100 %	100 %	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	30 Rumah Tangga	15 Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga yang Pengolahan Air Limbah Domestiknya Ditingkatkan dari Dasar Menjadi Layak	66.43 %	66.43 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,760,000	44,860,000	
1 03 06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										6,255,281,399	7,905,281,399	
1 03 06 2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										6,255,281,399	7,905,281,399	
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Drainase	38.61 %	38.61 %	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	600 M	480 M	Persentase Sistem Drainase yang Terbangun	38.61 %	38.61 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,020,000	1,200,020,000	
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Drainase	38.61 %	38.61 %	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 M	100 M	Persentase Sistem Drainase yang Terbangun	38.61 %	38.61 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	550,261,399	550,261,399	
1 03 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Drainase	38.61 %	38.61 %	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1200 M	5700 M	Persentase Sistem Drainase yang Terbangun	38.61 %	38.61 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,355,000,000	6,005,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 03 06 2.01 16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Sistem Drainase	38.61 %	38.61 %	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Sistem Drainase yang Terbangun	38.61 %	38.61 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	150,000,000	
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG											4,753,270,609	5,454,150,360	
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung											4,753,270,609	5,454,150,360	
1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase bangunan gedung negara yang dibangun dan direhabilitasi	79.50 %	79.50 %	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase kesesuaian penyelenggaraan bangunan gedung	79.5 %	79.5 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	503,270,783	503,270,783	
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung negara yang dibangun dan direhabilitasi	79.50 %	79.50 %	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	Persentase kesesuaian penyelenggaraan bangunan gedung	79.5 %	79.5 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,730,000,000	4,466,303,652	
1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan	Persentase bangunan gedung negara	79.50 %	79.50 %	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase kesesuaian penyelenggaraan	79.5 %	79.5 %	Kab. Trenggalek, Semua	100,000,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Gedung Kabupaten/Kota	yang dibangun dan direhabilitasi			Kabupaten/Kota yang Disusun			bangunan gedung			Kecamatan, Semua Kelurahan			
1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung negara yang dibangun dan direhabilitasi	79.50 %	79.50 %	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	3 Unit	3 Unit	Persentase kesesuaian penyelenggaraan bangunan gedung	79.5 %	79.5 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	419,999,826	484,575,925	
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA											200,000,000	53,774,000	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota											200,000,000	53,774,000	
1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen penataan Bangunan yang disusun	56 %	56 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Jumlah dokumen penyelenggaraan bangunan dan lingkungan yang disusun	56 %	56 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	53,774,000	
1 03 09 2.01 05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Dokumen penataan Bangunan yang disusun	56 %	56 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	420 Orang	420 Orang	Persentase Jumlah dokumen penyelenggaraan bangunan dan lingkungan yang disusun	56 %	56 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	0	
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											40,577,851,591	73,443,792,023	
1 03 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											40,577,851,591	73,443,792,023	
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi	Persentase jembatan berfungsi baik	99.78 % 79 %	99.78 % 79 %	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	200,000,000	1,635,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase kemandapan Jalan kabupaten			Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian						Semua Kelurahan			
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase jembatan berfungsi baik Persentase kemandapan Jalan kabupaten	99.78 % 79 %	99.78 % 79 %	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	5 Dokumen	5 Dokumen	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	240,000,000	
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Persentase jembatan berfungsi baik Persentase kemandapan Jalan kabupaten	99.78 % 79 %	99.78 % 79 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	10 KM	14 KM	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,550,000,000	31,621,820,582	
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Persentase jembatan berfungsi baik Persentase kemandapan Jalan kabupaten	99.78 % 79 %	99.78 % 79 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4 KM	4 KM	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,621,810,531	20,604,924,441	
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase jembatan berfungsi baik Persentase kemandapan Jalan kabupaten	99.78 % 79 %	99.78 % 79 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	8 KM	1 KM	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,051,741,060	3,425,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase jembatan berfungsi baik Persentase kemantapan Jalan kabupaten	99.78 % 79 %	99.78 % 79 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 KM	10 KM	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,954,300,000	5,954,300,000	
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Persentase jembatan berfungsi baik Persentase kemantapan Jalan kabupaten	99.78 % 79 %	99.78 % 79 %	Panjang Jembatan yang Dibangun	28 M	32 M	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,200,000,000	5,402,247,000	
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase jembatan berfungsi baik Persentase kemantapan Jalan kabupaten	99.78 % 79 %	99.78 % 79 %	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	20 M	20 M	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000,000	2,500,000,000	
1 03 10 2.01 21	Penanggulangan Bencana/Tangga p Darurat	Persentase jembatan berfungsi baik Persentase kemantapan Jalan kabupaten	99.78 % 79 %	99.78 % 79 %	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	0.1 KM	0.1 KM	Persentase penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	2,060,000,000	
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI											270,000,000	270,000,000	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi											150,000,000	150,000,000	
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	60 %	60 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis yang Mengikuti	30 Orang	30 Orang	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	4 kali	4 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Pelatihan									
1 03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	60 %	60 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis yang Tersertifikasi	30 Orang	360 Orang	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	4 kali	4 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											20,000,000	20,000,000	
1 03 11 2.02 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Persentase Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	60 %	60 %	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi											100,000,000	100,000,000	
1 03 11 2.04 02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan , dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	60 %	60 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	50 Orang	50 Orang	Jumlah Pelaksanaan Bimtek tertib Usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	5 Kali	5 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	100,000,000	
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG											1,100,000,000	900,000,000	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota											475,000,000	375,000,000	
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	Persentase dokumen RRTR yang disusun	62.00 %	62.00 %	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen RRTR yang disusun	2 Dok	2 Dok	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	300,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Kabupaten/Kota													
1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase dokumen RRTR yang disusun	62.00 %	62.00 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RRTR yang disusun	2 Dok	2 Dok	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	0	
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase dokumen RRTR yang disusun	62.00 %	62.00 %	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RRTR yang disusun	2 Dok	2 Dok	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	75,000,000	
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota											225,000,000	225,000,000	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase dokumen RRTR yang disusun	62.00 %	62.00 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Tata ruang Daerah/ Kabupaten	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	225,000,000	225,000,000	
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota											200,000,000	200,000,000	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen RRTR yang disusun	62.00 %	62.00 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah rekomendasi Tata Ruang yang diterbitkan dan Jumlah informasi tata ruang yang dikeluarkan	50 BA	50 BA	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	200,000,000	
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota											200,000,000	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase dokumen RRTR yang disusun	62.00 %	62.00 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	100,000,000	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN											455,200,000	568,700,000	
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota											455,200,000	568,700,000	
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengurusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Penyelesaian Sengketa Tanah dan Pembangunan Persentase Penyelesaian Permasalahan Sengketa Tanah Garapan pada Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan	100 % 20 %	100 % 20 %	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Capaian Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	351,200,000	360,050,000	
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengurusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Penyelesaian	100 % 20 %	100 % 20 %	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan	2 Berita Acara	2 Berita Acara	Persentase Capaian Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,000,000	208,650,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Sengketa Tanah dan Pembangunan Persentase Penyelesaian Permasalahan Sengketan Tanah Garapan pada Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan			dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN											1,617,800,000	3,325,800,000	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											1,617,800,000	3,325,800,000	
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	luas Tanah yang terbebaskan untuk Pembangunan Persentase fasilitasi Pelaksanaan dan Permasalahan Pengadaan Tanah	1000 M2 100 %	1000 M2 100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,617,800,000	3,325,800,000	
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE											513,800,000	558,800,000	
2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											513,800,000	558,800,000	
2 10 06 2.01 01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Rencana Lokasi pendataan Subyek dan Tanah Obyek Reforma Agraria	2 Lokasi	2 Lokasi	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,900,000	92,900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								yang ditetapkan						
2 10 06 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Lokasi pendataan Subyek dan Tanah Obyek Reforma Agraria	2 Lokasi	2 Lokasi	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang ditetapkan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145,900,000	190,900,000	
2 10 06 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Lokasi pendataan Subyek dan Tanah Obyek Reforma Agraria	2 Lokasi	2 Lokasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yang ditetapkan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275,000,000	275,000,000	
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG											365,200,000	348,700,000	
2 10 08 2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong											155,000,000	105,300,000	
2 10 08 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Inventarisasi Perubahan Peruntukan, Penguasaan/Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Jumlah lokasi Pendataan Tanah Kosong, Tanah Timbul, Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah yang belum tertitle Hak	5 Desa/Kelurahan dan 2 Kecamatan	5 Desa/Kelurahan dan 2 Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah permasalahan tanah kosong yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,000,000	105,300,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong											210,200,000	243,400,000	
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah lokasi Inventarisasi Perubahan Peruntukan, Penguasaan/Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Jumlah lokasi Pendaftaran Tanah Kosong, Tanah Timbul, Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah yang belum tertitle Hak	5 Desa/Kelurahan 2 Kecamatan	5 Desa/Kelurahan 2 Kecamatan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Dokumen hasil Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	93,200,000	
2 10 08 2.02 02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah lokasi Inventarisasi Perubahan Peruntukan, Penguasaan/Kepemilikan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Jumlah lokasi Pendaftaran Tanah Kosong, Tanah Timbul, Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah yang belum tertitle Hak	5 Desa/Kelurahan 2 Kecamatan	5 Desa/Kelurahan 2 Kecamatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,200,000	150,200,000	
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH											693,000,000	693,000,000	
2 10 09 2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah											693,000,000	693,000,000	
2 10 09 2.01 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah lokasi pendataan Tanah Negara Bebas Untuk Pengendalian Pemanfaatnnya	2 Kecamatan 100 %	2 Kecamatan 100 %	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah izin / persetujuan Penggunaan, penguasaan, pemanfaatan dan penatagunaan tanah negara	2 ijin/persetujuan	2 ijin/persetujuan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	693,000,000	693,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk PSN dan PSD						pada kawasan hutan maupun non kehutanan						
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH											560,000,000	560,000,000	
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota											560,000,000	560,000,000	
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Kajian Lokasi Rencana Konsolidasi Tanah (kec) Jumlah Lokasi Pemetaan Lokasi Zona Nilai Tanah Jumlah Lokasi pendataan Penggunaan Tanah Untuk Rencana Pembangunan serta Kepentingan Lainnya	2 Lokasi 4 Lokasi 3 Lokasi	2 Lokasi 4 Lokasi 3 Lokasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Laporan	6 Laporan	Persentase Jumlah dokumen Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	204,931,415	
2 10 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Lokasi Rencana Konsolidasi Tanah (kec) Jumlah Lokasi Pemetaan Lokasi Zona Nilai Tanah Jumlah Lokasi pendataan Penggunaan Tanah Untuk	2 Lokasi 4 Lokasi 3 Lokasi	2 Lokasi 4 Lokasi 3 Lokasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan	6 Dokumen	6 Dokumen	Persentase Jumlah dokumen Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	228,269,437	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Rencana Pembangunan serta Kepentingan Lainnya			Pertanahan Lainnya									
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Lokasi Rencana Konsolidasi Tanah (kec) Jumlah Lokasi Pemetaan Lokasi Zona Nilai Tanah Jumlah Lokasi pendataan Penggunaan Tanah Untuk Rencana Pembangunan serta Kepentingan Lainnya	2 Lokasi 4 Lokasi 3 Lokasi	2 Lokasi 4 Lokasi 3 Lokasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	Persentase Jumlah dokumen Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185,000,000	126,799,148	
TOTAL												101,240,182,490	142,056,186,305	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10,766,016,991	10,806,803,797		
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										56,240,000	44,000,000		
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	30 Dokumen	30 Dokumen	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	35,000,000	30,000,000	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	22 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	30 Dokumen	30 Dokumen	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	21,240,000	14,000,000	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,260,572,393	9,283,277,299		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/bulan	82 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	97.5 %	97.5 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	9,110,572,393	9,117,834,799	
1 04 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	48 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	97.5 %	97.5 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	150,000,000	165,442,500	
1 04 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											29,520,000	29,520,000	
1 04 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Administrasi	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Trenggalek,	29,520,000	29,520,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun			Karangan, Buluagung			
1 04 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											4,080,000	5,040,000	
1 04 01 2.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang Disusun	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Buluagung	4,080,000	5,040,000	
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											54,845,143	36,199,814	
1 04 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Cakupan pelayanan jasa administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	9 Dokumen	9 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan,	4,845,143	4,845,143	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kepegawaian	perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Administrasi Kepegawaian			Perangkat Daerah yang Diselesaikan			Buluagung			
1 04 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	7 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	50,000,000	31,354,671	
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											312,934,250	325,503,927	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	10,000,000	10,000,000	
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	100,000,000	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Buluagung	45,519,250	45,519,250	
1 04 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Buluagung	127,415,000	100,089,348	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	25 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Buluagung	30,000,000	69,895,329	
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										187,760,000	182,430,789		
1 04 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	19 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Buluagung	187,760,000	182,430,789	
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										566,469,198	602,476,281		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karang, Buluagung	26,000,000	25,550,000	
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karang, Buluagung	169,000,000	169,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	20,000,000	18,732,683	
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	351,469,198	389,193,598	
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											293,596,007	298,355,687	
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas	68 Unit	37 Unit	Persentase Pemeliharaan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	172,329,007	172,329,007	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Barang Milik Daerah			Karangan, Buluagung			
1 04 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	7 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan Buluagung	5,000,000	7,539,680	
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	6 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Buluagung	30,835,000	33,055,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	65,000,000	65,000,000	
1 04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	20,432,000	20,432,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											44,000,000	1,354,000,000	
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											10,000,000	10,000,000	
1 04 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase Rumah Korban Bencana Alam yang Terdata	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Rumah Korban Bencana Alam yang Terdata	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											24,000,000	1,334,000,000	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Rumah Korban Bencana Alam yang Terdata	100 %	100 %	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	35 Unit Rumah	Persentase Rumah Korban Bencana Alam yang Tertangani	40 %	40 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,000,000	1,334,000,000	
1 04 02 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus											10,000,000	10,000,000	
1 04 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Rumah Korban Bencana Alam yang Terdata	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Penghuni Rumah Susun	58.79 %	58.79 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											475,000,000	475,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											475,000,000	475,000,000	
1 04 03 2.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang Tertangani	78,12 %	78,12 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan	2 Laporan	Persentase RTLH yang Tertangani	78.12 %	78.12 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	126,000,000	
1 04 03 2.03 08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Persentase RTLH yang Tertangani	78,12 %	78,12 %	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	11 Unit	9 Unit	Persentase RTLH yang Tertangani	78.12 %	78.12 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	349,000,000	
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											75,000,000	75,000,000	
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota											75,000,000	75,000,000	
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Perbaikan RTLH	83,33 %	83,33 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	Persentase Perbaikan RTLH	83.33 %	83.33 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	75,000,000	
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											29,775,000,000	82,269,660,000	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											29,775,000,000	82,269,660,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Penduduk yang Terlayani PSU Perumahan	88,33 %	88,33 %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	233 Lokasi	350 Lokasi	Persentase Panjang PSU Perumahan yang Dibangun	88.33 %	88.33 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,700,000,000	82,194,660,000	
1 04 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Penduduk yang Terlayani PSU Perumahan	88,33 %	88,33 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	3 Laporan	2 Laporan	Persentase Panjang PSU Perumahan yang Dibangun	88.33 %	88.33 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	75,000,000	75,000,000	
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP											255,000,000	255,000,000	
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota											30,000,000	30,000,000	
2 11 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	30,000,000	30,000,000	
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota											225,000,000	225,000,000	
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	2 Dokumen	Persentase rekomendasi yang di terbitkan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	225,000,000	225,000,000	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											1,000,000,000	1,100,000,000	
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											850,000,000	950,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	5 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	600,000,000	600,000,000	
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	250,000,000	350,000,000	
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											150,000,000	150,000,000	
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Fasilitas Penghentian Pencemaran dari Kegiatan Usaha Skala Kecil	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 11 03 2.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	4 Titik	Persentase Fasilitasi Penghentian Pencemaran dari Kegiatan Usaha Skala Kecil	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Buluagung	100,000,000	100,000,000	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											4,983,739,000	5,808,749,004	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota											4,983,739,000	5,808,749,004	
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH Publik yang Terkelola	100 %	100 %	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	14.1 Ha	14.1 Ha	Persentase RTH Publik yang Terkelola	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,983,739,000	5,808,749,004	
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											20,000,000	20,000,000	
2 11 05 2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3											20,000,000	20,000,000	
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Diterbitkan	51,06 %	51,06 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	8 Laporan	8 Laporan	Persentase Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Diterbitkan	51.06 %	51.06 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Buluagung	20,000,000	20,000,000	
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											125,000,000	125,000,000	
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											125,000,000	125,000,000	
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi dan/atau	40 Dokumen	40 Dokumen	Persentase Pembinaan dan Pengawasan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan,	75,000,000	55,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH			Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten			Buluagung			
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100 %	100 %	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 Laporan	30 Laporan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	50,000,000	70,000,000	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											220,000,000	205,000,000	
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											220,000,000	205,000,000	
2 11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan kepada Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	37 Lembaga	34 Lembaga	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	41 Kegiatan	41 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	30,000,000	63,281,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan kepada Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	41 Kegiatan	41 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	165,000,000	119,719,000	
2 11 08 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan kepada Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	150 Orang	150 Orang	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	41 Kegiatan	41 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	25,000,000	22,000,000	
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											260,000,000	275,000,000	
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											260,000,000	275,000,000	
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	100 %	100 %	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	40 Entitas	40 Entitas	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	2 Penghargaan	2 Penghargaan	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	260,000,000	275,000,000	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP											10,000,000	10,000,000	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota											10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait PPLH	100 %	100 %	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH yang Terlayani	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	10,000,000	10,000,000	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											4,376,000,000	5,202,665,596	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah											4,376,000,000	5,202,665,596	
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	62 %	62 %	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3 Laporan	2 Laporan	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	62 %	62 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	15,000,000	15,000,000	
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	62 %	62 %	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	95000 Ton	31098 Ton	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	62 %	62 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	3,700,000,000	4,326,665,596	
2 11 11 2.01 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	62 %	62 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif	5 Kelompok	5 Kelompok	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	62 %	62 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	40,000,000	40,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
					dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat									
2 11 11 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	62 %	62 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	62 %	62 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	30,000,000	30,000,000	
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	62 %	62 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	7 Unit	8 Unit	Persentase Volume Sampah yang Tertangani	62 %	62 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Buluagung	591,000,000	791,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.11.0.00.04.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
					Akhir									
TOTAL												52,384,755,991	107,981,878,397	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,924,830,669	6,597,041,681	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											5,500,000	5,540,950	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,860,000	5,500,000	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,640,000	40,950	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,638,614,202	5,129,625,214	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN**Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,522,534,202	5,007,145,214	
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,880,000	122,280,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38 Dokumen	38 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000	100,000	
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	32 Laporan	32 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000	100,000	
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											10,000,000	14,760,000	
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Administrasi	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Trenggalek,	10,000,000	14,760,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											20,100,000	63,320,728	
1 05 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	14 Dokumen	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000	100,000	
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	40 Orang	40 Orang	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	20,000,000	63,220,728	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Fungsi	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Pendidikan dan Pelatihan			Daerah yang tersedia			Semua Kelurahan			
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											64,442,367	64,401,417	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	2,000,000	
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,471,775	10,430,825	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 05 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,970,592	21,970,592	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											6,000,000	6,000,000	
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	6,000,000	
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,086,934,976	1,174,534,976	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,625,152	34,625,152	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	1,000,000	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,051,309,824	1,138,909,824	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											93,239,124	138,858,396	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	45 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,829,124	124,448,396	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	16 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	2,000,000	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD Penunjang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	12,410,000	12,410,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kantor dan Bangunan Lainnya	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	yang Dipelihara/Direhabilitasi			Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											2,231,298,400	2,523,322,650	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											206,298,400	217,298,400	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2 Kasus	2 Kasus	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan (kali)	74 Kali	74 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88,500,000	99,500,000	
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kasus	4 Kasus	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	74 Kali	74 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	6,298,400	6,298,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			Umum yang dilaksanakan (kali)			Kelurahan			
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan (kali)	74 Kali	74 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,500,000	3,500,000	
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 Dokumen	14 Dokumen	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan (kali)	74 Kali	74 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	100,000,000	
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	74 Kali	74 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan			Umum yang dilaksanakan (kali)			Kelurahan			
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	48 Laporan	48 Laporan	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan (kali)	74 Kali	74 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000	
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota											2,020,000,000	2,301,024,250	
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	392 Laporan	392 Laporan	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan (kali)	255 Kali	255 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,115,978,495	1,137,002,745	
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20 Laporan	20 Laporan	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan (kali)	255 Kali	255 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Peningkatan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan	220 Laporan	220 Laporan	Jumlah Penegakan Perda	255 Kali	255 Kali	Kab. Trenggalek,	894,021,505	1,154,021,505	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Ketentraman dan Ketertiban Umum			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			dan Perkada yang dilaksanakan (kali)			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota											5,000,000	5,000,000	
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan (kali)	1 Kali	1 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN											184,000,000	224,000,000	
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota											165,700,000	205,700,000	
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,700,000	168,700,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	37,000,000	
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	5 Unit	Jumlah Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	0	
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran											5,000,000	5,000,000	
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran yang dilaksanakan (kali)	40 Kali	20 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran											13,300,000	13,300,000	
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	100 %	100 %	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi	1000 Orang	5000 Orang	Jumlah Mayarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan dalam	1000 Orang	5000 Orang	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	5,050,000	5,050,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Penyelamatan Non Kebakaran			Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			Pencegahan Kebakaran			Kelurahan			
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan dalam Pencegahan Kebakaran	1000 Orang	5000 Orang	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,250,000	8,250,000	
TOTAL												9,340,129,069	9,344,364,331	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,763,565,977	4,022,803,393	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											2,150,000	1,150,000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dokumen	11 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	1,150,000	1,150,000	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	0 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dokumen	11 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	1,000,000	0	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,047,243,977	3,169,439,393	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	27 Orang/bulan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	2,974,443,977	3,104,239,393	
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	69,800,000	65,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	0 Dokumen	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	1,500,000	0	
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10 Laporan	0 Laporan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	1,500,000	0	
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											21,620,000	19,020,000	
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	8 Laporan	8 Laporan	Persentase administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	21,620,000	19,020,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			BMD perangkat daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Rejowinangun			
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											8,500,000	7,000,000	
1 05 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	0 Dokumen	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	1,500,000	0	
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	6 Orang	5 Orang	Persentase administrasi kepegawaian perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	7,000,000	7,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Fungsi	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Pendidikan dan Pelatihan			daerah yang diselesaikan						
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											100,185,600	131,245,600	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	5,000,000	5,000,000	
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	17,000,000	22,080,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	5,000,000	5,000,000	
1 05 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	30,682,000	31,182,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	32 Laporan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	42,503,600	67,983,600	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											18,000,000	4,400,000	
1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	18,000,000	4,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											483,866,400	559,666,400	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	66,966,400	66,966,400	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	416,900,000	492,700,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											82,000,000	130,882,000	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	72,000,000	102,900,000	
1 05 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	5,000,000	17,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	9 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dlpelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	2,500,000	2,500,000	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dlpelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	2,500,000	7,982,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											350,000,000	446,497,000	
1 05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											20,000,000	25,474,200	
1 05 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana	31,85 % 100 %	31,85 % 100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	200 Orang	175 Orang	Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukan	4 kali	1 kali	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	25,474,200	
1 05 03 2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											162,500,000	261,853,791	
1 05 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana	31,85 % 100 %	31,85 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilakukan	5 kali	10 kali	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,500,000	95,023,631	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 05 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana	31,85 % 100 %	31,85 % 100 %	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Kawasan	4 Kawasan	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilakukan	5 kali	10 kali	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	45,014,960	
1 05 03 2.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana	31,85 % 100 %	31,85 % 100 %	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	104 Orang	104 Orang	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilakukan	5 kali	10 kali	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	87,000,000	
1 05 03 2.02 09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana	31,85 % 100 %	31,85 % 100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilakukan	5 kali	10 kali	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	24,925,200	
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana)	31,85 % 100 %	31,85 % 100 %	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	200 Orang	100 Orang	Jumlah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	5 kali	10 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	10,000,000	9,890,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana						bencana yang dilakukan			Kelurahan			
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											117,500,000	112,177,709	
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana	31,85 % 100 %	31,85 % 100 %	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan	48 kali	48 kali	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,500,000	38,377,841	
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana	31,85 % 100 %	31,85 % 100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	110 Orang	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan	48 kali	48 kali	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,500,000	68,800,000	
1 05 03 2.03 06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat	31,85 % 100 %	31,85 % 100 %	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilakukan	48 kali	48 kali	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,500,000	4,999,868	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan pasca bencana			Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu									
1 05 03 2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana											50,000,000	46,991,300	
1 05 03 2.04 04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana	31,85 % 100 %	31,85 % 100 %	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakan	2 kali	16 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	14,414,300	
1 05 03 2.04 06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase desa tangguh bencana (desa rawan bencana) Persentase kejadian bencana yang tertangani pada pra, saat dan pasca bencana	31,85 % 100 %	31,85 % 100 %	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakan	2 kali	16 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	32,577,000	
TOTAL												4,113,565,977	4,469,300,393	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,628,190,718	5,794,642,582	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											25,000,000	25,000,000	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	37 dokumen	69 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	12,500,000	12,500,000	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	54 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	37 dokumen	69 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	12,500,000	12,500,000	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,488,855,838	4,436,608,487	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	4,411,775,838	4,359,528,487	
1 06 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	38 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	67,080,000	67,080,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 06 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	503 Dokumen	503 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	5,000,000	5,000,000	
1 06 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	46 Laporan	38 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	5,000,000	5,000,000	
1 06 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											21,360,000	21,360,000	
1 06 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	18 Laporan	25 Laporan	Persentase nilai aset dalam	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	21,360,000	21,360,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			kondisi baik			Trenggalek, Sumbergedong			
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											10,000,000	5,000,000	
1 06 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	42 Dokumen	42 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	5,000,000	5,000,000	
1 06 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	2 Orang	0 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	5,000,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Fungsi	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Pendidikan dan Pelatihan			Daerah yang diselesaikan						
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											266,000,000	286,101,930	
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	10,000,000	10,000,000	
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	50,000,000	54,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	5,000,000	5,000,000	
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	60,000,000	65,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 06 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	56,000,000	62,501,930	
1 06 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	125 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	80,000,000	84,100,000	
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											10,000,000	81,503,500	
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	7 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	10,000,000	24,697,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	0	56,806,000	
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											589,734,880	665,776,400	
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	0 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	208,480	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		kondisi baik												
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	93,160,000	94,410,000	
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	10,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	37 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	486,366,400	566,366,400	
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											217,240,000	273,292,265	
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	38 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	132,240,000	157,740,000	
1 06 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	Persentase BMD Penunjang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %				Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			Trenggalek, Sumbergedong			
1 06 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	50,000,000	58,067,265	
1 06 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit		100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	30,000,000	52,485,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Lainnya	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik						Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL											340,000,000	390,000,000	
1 06 02 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota											5,000,000	5,000,000	
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	21,12 %	21,12 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen	10 Dokumen	Persentase Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	77 %	77 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota											335,000,000	385,000,000	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	21,12 %	21,12 %	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	80 Orang	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan	21.12 %	21.12 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	58,500,000	
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang	21,12 %	21,12 %	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	14 Orang	14 Orang	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang	21.12 %	21.12 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	280,000,000	276,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	diberdayakan			Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			dikembangkan			Semua Kelurahan			
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	21,12 %	21,12 %	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga	50 Keluarga	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan	21.12 %	21.12 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	21,12 %	21,12 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Lembaga	16 Lembaga	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan	21.12 %	21.12 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	40,000,000	
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	21,12 %	21,12 %	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	5 Sertifikat	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dikembangkan	21.12 %	21.12 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN											2,500,000	2,500,000	
1 06 03 2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal											2,500,000	2,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	82,00 %	82,00 %	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	10 Orang	10 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000	2,500,000	
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL											2,581,260,000	2,625,057,785	
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial											1,580,000,000	1,973,809,785	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	500 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	2465 Orang	2465 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,289,150,000	1,289,150,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	2465 Orang	2465 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	6,000,000	
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	2465 Orang	2465 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,850,000	25,850,000	
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	2465 Orang	2465 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	65 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	2465 Orang	2465 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,000,000	158,166,785	
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	25 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	2465 Orang	2465 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	57,543,000	
1 06 04 2.01 07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi	10 Orang	20 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang	2465 Orang	2465 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	1,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			mendapatkan rehabilitasi sosial						
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	2465 Orang	2465 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	14,400,000	
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	100 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	2465 Orang	2465 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	22,600,000	
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	2465 Orang	2465 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	369,100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial						
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	2465 Orang	2465 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	20 Orang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	2465 Orang	2465 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	15,000,000	
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											1,001,260,000	651,248,000	
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi	90,31 %	90,31 %		5 Orang	5 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,050,000	2,050,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Sosial			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial						
1 06 04 2.02 02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	116 Orang	48 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	580,000,000	240,000,000	
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	50 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000	
1 06 04 2.02 04	Penyediaan Sandang	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang	90,31 %	90,31 %	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang	10 Orang	20 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	1,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		mendapatkan Rehabilitasi Sosial			Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial			Kelurahan			
1 06 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	73,940,000	
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang	90,31 %	90,31 %	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	70 Orang	70 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	mendapatkan Rehabilitasi Sosial			Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial			Kelurahan			
1 06 04 2.02 09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	1,000,000	
1 06 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,280,000	3,280,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								mendapatkan rehabilitasi sosial						
1 06 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,280,000	3,280,000	
1 06 04 2.02 12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	20 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1 06 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	1000 Orang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	292,650,000	254,698,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								mendapatkan rehabilitasi sosial						
1 06 04 2.02 14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	90,31 %	90,31 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15 Dokumen	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	1520 Orang	1520 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											4,615,300,000	5,140,050,000	
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											4,615,300,000	5,140,050,000	
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	98,94 %	98,94 %	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	4500 orang	4500 orang	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	551,619,000	
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	98,94 %	98,94 %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	127593 Keluarga	127593 Keluarga	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	
1 06 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan	98,94 %	98,94 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan	85300 Keluarga	88181 Keluarga	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	4,385,300,000	4,558,431,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		sosial berbasis keluarga			Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			yang disusun			Kelurahan			
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase KK fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berbasis keluarga	98,94 %	98,94 %	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	160 Orang	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA											530,000,000	615,003,000	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											247,330,000	213,333,000	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Orang	700 Orang	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	230,000,000	190,000,000	
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	50 Orang	0 Orang	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	3,330,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
					Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota									
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	5,000,000	
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	2,000,000	
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	765 Orang	765 Orang	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	16,333,000	
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											282,670,000	401,670,000	
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga	3 Kampung	3 Kampung	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan kesiapsiagaan Bencana	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota									
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana yang ditangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	70 Orang	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	272,670,000	376,670,000	
1 06 07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										60,000,000	60,000,000	
1 06 07 2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										60,000,000	60,000,000	
1 06 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100 %	100 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola	1 Unit	1 Unit	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Karangsoko	60,000,000	60,000,000	
2 08 02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										275,000,000	300,000,000	
2 08 02 2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										75,000,000	75,000,000	
2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Persentase pencapaian prasyarat PUG	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase penyusunan dokumen pelebagaan pengarusutamaan gender	82 %	82 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,500,000	12,500,000	
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi	Persentase pencapaian	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase penyusunan	82 %	82 %	Semua Kab/Kota,	12,500,000	12,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	prasyarat PUG			dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			dokumen pelebagaan pengarusutamaan gender			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase pencapaian prasyarat PUG	90 %	90 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen pelebagaan pengarusutamaan gender	82 %	82 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Persentase pencapaian prasyarat PUG	90 %	90 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen pelebagaan pengarusutamaan gender	82 %	82 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Kewenangan Kabupaten/Kota									
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											200,000,000	225,000,000	
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian prasyarat PUG	90 %	90 %	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	1 Lembaga	Persentase lembaga penyedia layanan yang dikembangkan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	8,045,000	
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian prasyarat PUG	90 %	90 %	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	100 Orang	Persentase lembaga penyedia layanan yang dikembangkan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	191,955,000	
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian prasyarat PUG	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Dokumen	20 Dokumen	Persentase lembaga penyedia layanan yang dikembangkan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											80,000,000	57,000,000	
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											25,000,000	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan perempuan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah laporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											55,000,000	32,000,000	
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan perempuan	100 %	100 %	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	6 Layanan	Jumlah laporan penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,000,000	32,000,000	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA											75,000,000	77,444,250	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											75,000,000	77,444,250	
2 08 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan	Persentase keluarga yang didampingi untuk peningkatan kualitas keluarga	67 %	67 %	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	Jumlah keluarga yang mengalami peningkatan kualitas dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	70 Keluarga	50 Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kabupaten/Kota				Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
2 08 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang didampingi untuk peningkatan kualitas keluarga	67 %	67 %	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Dokumen	20 Dokumen	Jumlah keluarga yang mengalami peningkatan kualitas dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	70 Keluarga	50 Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,944,250	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang didampingi untuk peningkatan kualitas keluarga	67 %	67 %	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 laporan	4 laporan	Jumlah keluarga yang mengalami peningkatan kualitas dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	70 Keluarga	50 Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	16,500,000	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											100,000,000	127,555,750	
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											100,000,000	127,555,750	
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non	Persentase pelembagaan PHA	72 %	72 %	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang	36 Organisasi	36 Organisasi	Jumlah laporan hasil pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			Pemerintah, Media dan Dunia Usaha						
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelebagaan PHA	72 %	72 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah laporan hasil pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	77,555,750	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											270,000,000	402,893,578	
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											25,000,000	25,000,000	
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan khusus anak	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											225,000,000	290,100,000	
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi	Persentase layanan perlindungan khusus anak	100 %	100 %	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan	50 Orang	50 Orang	Jumlah laporan penyediaan layanan bagi anak yang	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	120,000,000	133,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			memerlukan perlindungan khusus			Semua Kelurahan			
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan khusus anak	100 %	100 %	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	6 Layanan	Jumlah laporan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	71,000,000	
2 08 07 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan khusus anak	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah laporan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	52,100,000	
2 08 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Persentase layanan perlindungan khusus anak	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan	5 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah laporan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	34,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											20,000,000	87,793,578	
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perlindungan khusus anak	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4 Dokumen	4 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	87,793,578	
TOTAL												14,557,250,718	15,592,146,945	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN										21,500,000	221,500,000		
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										21,500,000	221,500,000		
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Persentase jumlah sarana infrastruktur kemandirian pangan yang dibangun dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	6 Unit	8 Unit	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yang tersedia	6 unit	8 unit	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,180,000	217,180,000	
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase jumlah sarana infrastruktur kemandirian pangan yang dibangun dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan yang tersedia	6 unit	8 unit	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,320,000	4,320,000	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										410,924,800	410,924,800		
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										60,000,000	60,000,000		
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Ketersediaan informasi harga dan ketersediaan pangan Persentase ketersediaan pangan Kabupaten	2 dokumen 51,19 %	2 dokumen 51,19 %	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan ketersediaan pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan informasi harga dan ketersediaan pangan Persentase ketersediaan pangan Kabupaten	2 dokumen 51,19 %	2 dokumen 51,19 %	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah laporan ketersediaan pangan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
2 09 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota											110,924,800	110,924,800	
2 09 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan informasi harga dan ketersediaan pangan Persentase ketersediaan pangan Kabupaten	2 dokumen 51,19 %	2 dokumen 51,19 %	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9 Ton	9 Ton	Jumlah cadangan pangan yang tersedia	9000 kg	9000 kg	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,924,800	110,924,800	
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											240,000,000	240,000,000	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Ketersediaan informasi harga dan ketersediaan pangan Persentase ketersediaan pangan Kabupaten	2 dokumen 51,19 %	2 dokumen 51,19 %	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase kelompok dalam pemberdayaan penganekaragaman konsumsi pangan lokal	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000	110,000,000	
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan informasi harga dan ketersediaan pangan Persentase ketersediaan pangan Kabupaten	2 dokumen 51,19 %	2 dokumen 51,19 %	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	Persentase kelompok dalam pemberdayaan penganekaragaman konsumsi pangan lokal	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,000,000	130,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											82,000,000	82,000,000	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan											50,000,000	50,000,000	
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase Terelesaiannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100 %	100 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Peta kerentanan dan ketahanan pangan yang tersusun(	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota											32,000,000	32,000,000	
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Terelesaiannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100 %	100 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah kerawanan pangan yang tertangani	4 wilayah	1 wilayah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terelesaiannya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	100 %	100 %	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah kerawanan pangan yang tertangani	4 wilayah	1 wilayah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,000,000	17,000,000	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN											60,000,000	60,000,000	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota											60,000,000	60,000,000	
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan	100 %	100 %	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Kabupaten/Kota	mutu dan keamanan pangan									Kelurahan			
2 09 05 2.01 03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100 %	100 %	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	35,000,000	
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar yang terlaksana	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											20,936,637,430	20,992,850,634	
3 27 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											178,972,600	188,972,600	
3 27 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	18 dokumen	18 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	39,450,000	39,450,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
3 27 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	18 dokumen	18 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	139,522,600	149,522,600	
3 27 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											18,755,133,001	18,622,646,205	
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	164 Orang/bulan	164 Orang/bulan	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,680,133,001	18,547,646,205	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	74,000,000	74,000,000	
3 27 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Gaji dan Tunjangan ASN yang disalurkan/ dibayarkan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	1,000,000	1,000,000	
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											40,000,000	95,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	95,000,000	
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,926,839,629	2,050,539,629	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Kantor dan Administrasi Perkantoran yang dipenuhi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	234,275,000	234,275,000	
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Kantor dan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	1,692,564,629	1,816,264,629	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Kantor	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Administrasi Perkantoran yang dipenuhi			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											35,692,200	35,692,200	
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	13,839,700	13,839,700	
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	5 Unit	Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	6,852,500	6,852,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik									Semua Kelurahan			
3 27 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	15,000,000	15,000,000	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											2,434,981,930	2,484,981,930	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											2,434,981,930	2,484,981,930	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai	Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan	100 %	100 %	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Sarana Pertanian yang diadakan	7 unit	7 unit	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	2,103,806,930	2,103,806,930	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)			Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						Kelurahan			
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)	100 %	100 %	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Sarana Pertanian yang diadakan	7 unit	7 unit	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	331,175,000	381,175,000	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											5,496,177,450	6,046,177,450	
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian											5,496,177,450	6,046,177,450	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	13 Unit	13 Unit	Jumlah Prasarana yang dibangun/direhabilitasi	36 paket	40 paket	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,111,000,000	2,111,000,000	
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	14 Unit	18 Unit	Jumlah Prasarana yang dibangun/direhabilitasi	36 paket	40 paket	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,820,000,000	2,370,000,000	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %		9 Unit	9 Unit	Jumlah Prasarana yang dibangun/direhabilitasi	36 paket	40 paket		1,565,177,450	1,565,177,450	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara						Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN											136,000,000	136,000,000	
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota											136,000,000	136,000,000	
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas lahan pertanian yang terlindungi dari bencana pertanian	42,53 %	42,53 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	40 Ha	40 Ha	Luas lahan yang terlindungi dari bencana pertanian	1000 Ha	1000 Ha	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,000,000	96,000,000	
3 27 05 2.01 03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persentase luas lahan pertanian yang terlindungi dari bencana pertanian	42,53 %	42,53 %	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1000 Ha	1000 Ha	Luas lahan yang terlindungi dari bencana pertanian	1000 Ha	1000 Ha	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	40,000,000	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN											991,646,063	1,346,646,063	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian											991,646,063	1,346,646,063	
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase peningkatan kelas kelembagaan petani	4 %	4 %	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan	15 Unit	15 Unit	Jumlah kelembagaan Penyuluhan yang meningkat kapasitasnya	14 BPP	14 BPP	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	161,000,000	161,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Kapasitasnya									
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase peningkatan kelas kelembagaan petani	4 %	4 %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	168 Unit	168 Unit	Jumlah kelembagaan Penyuluhan yang meningkat kapasitasnya	14 BPP	14 BPP	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	665,592,663	1,020,592,663	
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelembagaan petani	4 %	4 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit	8 Unit	Jumlah kelembagaan Penyuluhan yang meningkat kapasitasnya	14 BPP	14 BPP	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145,053,400	145,053,400	
3 27 07 2.01 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Persentase peningkatan kelas kelembagaan petani	4 %	4 %	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	4 Unit	4 Unit	Jumlah kelembagaan Penyuluhan yang meningkat kapasitasnya	14 BPP	14 BPP	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	
TOTAL												30,569,867,673	31,781,080,877	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												45,000,000	45,000,000	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												25,000,000	25,000,000	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Dompoyong	25,000,000	25,000,000		
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												20,000,000	20,000,000	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	Persentase jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Dompoyong	20,000,000	20,000,000		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												560,000,000	560,000,000	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian												160,000,000	160,000,000	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)	100 %	100 %	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Sarana Pertanian yang diadakan	3 unit	3 unit	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	106,000,000		
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana	Persentase Produktivitas	100 %	100 %	Jumlah Pendampingan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Sarana Pertanian yang	3 unit	3 unit	Kab. Trenggalek,	60,000,000	54,000,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0001 UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pendukung Pertanian	Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)			Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			diadakan			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota											400,000,000	400,000,000	
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Persentase Produktivitas Hasil Pertanian yang berhasil ditingkatkan sesuai target (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)	100 %	100 %	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah sapi perah UPTD TSTP yang dipelihara	44 ekor	44 ekor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	400,000,000	
TOTAL												605,000,000	605,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											7,785,940,836	8,907,513,914	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											26,000,000	26,000,000	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	41 dokumen	41 dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,000,000	21,000,000	
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31 Laporan	31 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	41 dokumen	41 dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,874,474,436	5,730,322,514	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,731,949,436	5,587,797,514	
2 12 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	38 Dokumen	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,525,000	140,525,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 12 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	367 Dokumen	367 Dokumen	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	2,000,000	
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											52,000,000	22,000,000	
2 12 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14 Dokumen	34 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	2,000,000	
2 12 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan	6 Orang	40 Orang	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota,	50,000,000	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99 %	99 %	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Kepegawaian Perangkat daerah yang Diselesaikan			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											819,514,600	2,112,107,120	
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	14 Paket	14 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	583,896,400	1,712,285,032	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Disediakan			Diselesaikan			Semua Kelurahan			
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,833,200	17,833,200	
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,810,000	219,310,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 12 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	
2 12 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	 100 % 100 % 99 %	 100 % 100 % 99 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,975,000	117,678,888	
2 12 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	 100 % 100 % 99 %	 100 % 100 % 99 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											120,767,530	96,700,000	
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	11 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,700,000	96,700,000	
2 12 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	0 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,067,530	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											634,984,270	686,584,270	
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	275,676,270	275,676,270	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	13 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349,308,000	400,908,000	
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											258,200,000	233,800,010	
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	37 Unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,000,000	105,600,010	
2 12 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	20 Unit	Persentase Barang Milik	100 %	100 %	Semua Kab/Kota,	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99 %	99 %				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	64 Unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	
2 12 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 99 %	100 % 100 % 99 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		73,200,000	73,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Lainnya	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik						daerah yang dipelihara			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK											180,000,000	195,160,000	
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk											30,000,000	30,000,000	
2 12 02 2.01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan Persentase Pendaftaran Penduduk yang dilayani	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	150 Dokumen	150 Dokumen	Persentase pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan, persentase penerbitan SKDWNl, persentase penerbitan SKPWNI, cakupan perekaman biometrik KTP-el	99.89 %	99.89 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	37 Laporan	37 Laporan	Persentase pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan,	99.89 %	99.89 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Pendaftaran Penduduk yang dilayani						persentase penerbitan SKDWNl, persentase penerbitan SKPWNI, cakupan perekaman biometrik KTP-el						
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk											150,000,000	165,160,000	
2 12 02 2.03 02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan Persentase Pendaftaran Penduduk yang dilayani	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Pendaftaran Penduduk	73036 Dokumen	105000 Dokumen	Persentase penerbitan KK,Persentase penerbitan KTP-el, Persentase penerbitan KIA, Persentase permasalahan pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya, Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	
2 12 02 2.03 03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk yang diselenggarakan Persentase Pendaftaran Penduduk yang dilayani	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	12 Laporan	12 Laporan	Persentase penerbitan KK,Persentase penerbitan KTP-el, Persentase penerbitan KIA, Persentase permasalahan pendaftaran penduduk yang	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								difasilitasi penyelesaiannya, Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi						
2 12 02 2.03 05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase Layanan Pendaftaran penduduk yang diselenggarakan Persentase Pendaftaran Penduduk yang dilayani	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	18 Laporan	Persentase penerbitan KK,Persentase penerbitan KTP-el, Persentase penerbitan KIA, Persentase permasalahan pendaftaran penduduk yang difasilitasi penyelesaiannya, Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,000,000	130,160,000	
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL											45,000,000	45,000,000	
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil											30,000,000	30,000,000	
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase pencatatan sipil yang dilayani Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	17240 Dokumen	17240 Dokumen	Persentase penduduk umur 0-17 dengan kepemilikan akta kelahiran, Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil,	96.34 %	99.31 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								Persentase anak yang memiliki akta kelahiran, Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan						
2 12 03 2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil											15,000,000	15,000,000	
2 12 03 2.02 06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase pencatatan sipil yang dilayani Persentase Pencatatan Sipil Yang diselenggarakan	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	39 Laporan	12 Laporan	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah /akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan, Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraian nya dilaporkan	75 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN											110,000,000	142,740,000	
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan											35,000,000	42,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	12 Dokumen	Pemanfaatan data kependudukan (Permen 17/ 2021)	25 %	25 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	42,500,000	
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											35,000,000	55,000,000	
2 12 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	274 Dokumen	274 Dokumen	Persentase lembaga pengguna yang aktif memanfaatkan data	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	55,000,000	
2 12 04 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											40,000,000	45,240,000	
2 12 04 2.04 01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36 Laporan	36 Laporan	Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan dalam kondisi baik	80 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	45,240,000	
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN											30,000,000	24,760,000	
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan											30,000,000	24,760,000	
2 12 05 2.01 01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten Dalam 1 Tahun	100 %	100 %	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	408 Dokumen	408 Dokumen	Persentase profil kependudukan yang disajikan.Persentase lampid yang disajikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan Skala Kabupaten Dalam 1 Tahun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase profil kependudukan yang disajikan.Persentase lampid yang	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	25,000,000	19,760,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	serta Kebutuhan yang Lain				Serta Kebutuhan Lain			disajikan			Kelurahan			
TOTAL												8,150,940,836	9,315,173,914	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,973,307,939	4,929,811,415	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											70,000,000	72,000,000	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	17 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja/Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	38 Dokumen	38 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	45,000,000	45,000,000	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Laporan	30 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja/Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	38 Dokumen	38 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	25,000,000	27,000,000	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,451,260,239	4,149,872,278	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	33 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	4,351,260,239	4,051,872,278	
2 13 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	39 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	80,000,000	80,000,000	
2 13 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230 Dokumen	230 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	13,164,800	
2 13 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	42 Laporan	38 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	4,835,200	
2 13 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											18,600,000	18,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2 13 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	Persentase dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	18,600,000	18,600,000	
2 13 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										7,500,000	7,500,000		
2 13 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	20 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	7,500,000	7,500,000	
2 13 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										134,279,000	242,739,971		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	
2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	21,779,000	90,100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	9,600,000	13,600,000	
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	13,500,000	13,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 13 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	48,000,000	53,000,000	
2 13 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	3,800,000	3,800,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	32,600,000	63,739,971	
2 13 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											241,968,700	277,468,700	
2 13 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	35,574,500	35,574,500	
2 13 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	4,875,000	8,725,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Perlengkapan Kantor	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Ngantru			
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	201,519,200	233,169,200	
2 13 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											49,700,000	161,630,466	
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	31 Unit	31 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	44,500,000	67,034,466	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Daerah yang dipelihara						
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,200,000	9,596,000	
2 13 01 2.09 11	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	0	85,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA											42,000,000	101,000,000	
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa											42,000,000	101,000,000	
2 13 02 2.01 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase peningkatan status IDM Desa Mandiri	16,45 %	16,45 %	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	152 Desa	152 Desa	Jumlah Desa yang meningkat status IDM nya menjadi Desa Mandiri	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,000,000	25,000,000	
2 13 02 2.01 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Persentase peningkatan status IDM Desa Mandiri	16,45 %	16,45 %	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	152 Desa	152 Desa	Jumlah Desa yang meningkat status IDM nya menjadi Desa Mandiri	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,000,000	76,000,000	
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA											70,000,000	58,000,000	
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa											70,000,000	58,000,000	
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Persentase desa yang difasilitasi dalam melakukan Perjanjian Kerja sama	11,84 %	11,84 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah fasilitasi perjanjian kerja sama desa yang dilaksanakan	18 Kali	18 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,000,000	10,000,000	
2 13 03 2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak	Persentase desa yang difasilitasi dalam	11,84 %	11,84 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan	5 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah fasilitasi perjanjian kerja sama desa yang	18 Kali	18 Kali	Kab. Trenggalek, Semua	21,000,000	18,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Ketiga dalam Kabupaten/Kota	melakukan Perjanjian Kerja sama			Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			dilaksanakan			Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 13 03 2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase desa yang difasilitasi dalam melakukan Perjanjian Kerja sama	11,84 %	11,84 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	8 Dokumen	Jumlah fasilitasi perjanjian kerja sama desa yang dilaksanakan	18 Kali	18 Kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,000,000	30,000,000	
2 13 04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										2,552,152,000	3,597,880,563	
2 13 04 2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										2,552,152,000	3,597,880,563	
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	15 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,962,952,000	1,995,952,000	
2 13 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,000,000	14,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	152 Dokumen	152 Dokumen	Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang- undangan	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,500,000	17,500,000	
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	24 Dokumen	24 Dokumen	Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang- undangan	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,200,000	1,059,600,000	
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	152 Orang	152 Orang	Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang- undangan	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	90,000,000	
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,500,000	87,828,563	
2 13 04 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	153 Dokumen	153 Dokumen	Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,000,000	28,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	42 Orang	42 Orang	Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,000,000	31,000,000	
2 13 04 2.01 15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	10 Desa	7 Desa	Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,000,000	119,000,000	
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Desa yang tertib dalam penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan	152 Desa	152 Desa	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,000,000	105,000,000	
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											1,078,500,000	1,223,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota											1,078,500,000	1,223,000,000	
2 13 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang difasilitasi pemberdayaannya	66,67 %	66,67 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga	5 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa yang difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	55,000,000	
2 13 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang difasilitasi pemberdayaannya	66,67 %	66,67 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa yang difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,000,000	170,000,000	
2 13 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang difasilitasi pemberdayaannya	66,67 %	66,67 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	5 Laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa yang difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	388,500,000	361,500,000	
2 13 05 2.01 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Persentase Lembaga	66,67 %	66,67 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga	10 Lembaga	Kab. Trenggalek,	50,000,000	58,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Masyarakat	Masyarakat Desa yang difasilitasi pemberdayaannya			Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			yang bergerak di bidang pemberdayaan desa yang difasilitasi			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang difasilitasi pemberdayaannya	66,67 %	66,67 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	18 Dokumen	8 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa yang difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450,000,000	541,500,000	
2 13 05 2.01 11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Lembaga Masyarakat Desa yang difasilitasi pemberdayaannya	66,67 %	66,67 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa yang difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	36,800,000	
TOTAL												8,715,959,939	9,909,691,978	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											20,716,833,166	22,510,511,295	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											50,000,000	57,200,000	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	40,000,000	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	26 Laporan	Persentase dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	17,200,000	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											7,714,807,917	7,319,655,689	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	67 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	98 %	98 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,491,737,917	7,086,585,689	
2 15 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	98 %	98 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	223,070,000	233,070,000	
2 15 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											1,000,000	1,000,000	
2 15 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	1,000,000	1,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	admmministrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 15 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											6,737,257	0	
2 15 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	0 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,737,257	0	
2 15 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											417,830,808	382,761,860	
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Cakupan pelayanan jasa administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua	9,000,000	7,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Daerah yang diselesaikan			Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,943,808	39,298,800	
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	283,600,000	276,176,060	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 15 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,287,000	60,287,000	
2 15 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											247,385,856	391,480,930	
2 15 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 unit	24 unit	Persentase pengadaan BMD yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,020,000	11,442,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	27 Unit	Persentase pengadaan BMD yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,645,856	191,718,930	
2 15 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Persentase pengadaan BMD yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,720,000	188,320,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											11,934,571,328	14,032,808,344	
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,000,000	15,400,000	
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,645,268,203	12,721,905,119	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,273,303,125	1,295,503,225	
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											344,500,000	325,604,472	
2 15 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	39 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	234,500,000	189,586,472	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,000,000	26,422,000	
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,000,000	109,596,000	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											6,825,425,923	8,874,945,923	
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota											3,276,840,000	5,121,360,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	26 Unit	33 Unit	Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang diadakan dan dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,988,680,000	4,833,200,000	
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	250 Unit	250 Unit	Persentase penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten yang diadakan dan dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288,160,000	288,160,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Pemantauan												
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C											165,000,000	165,000,000	
2 15 02 2.03 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Tipe - C yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	
2 15 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Tipe - C yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	80,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan												
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Tipe - C yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	35,000,000	
2 15 02 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir											798,857,559	794,998,259	
2 15 02 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	20 Laporan	Persentase Penyelenggaraan dan Fasilitasi Perparkiran yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	798,857,559	794,998,259	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan												
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											645,220,000	649,079,300	
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	Persentase manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,220,000	17,347,900	
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU)	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan	1 Unit	132 Unit	Persentase manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	620,000,000	609,442,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Lintas	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan			Rekayasa Lalu Lintas									
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Persentase manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,000,000	22,289,200	
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan											200,000,000	300,000,000	
2 15 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala	12 Laporan	12 Laporan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kendaraan Bermotor	tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan			Kendaraan Bermotor						Kelurahan			
2 15 02 2.08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	12 Laporan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,000,000	270,000,000	
2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan	35,74 % 78,00 % 72,20 %	35,74 % 78,00 % 72,20 %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	100 %	100 %	Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			dilaksanakan			Semua Kelurahan			
2 15 02 2.08 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	12 Laporan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
2 15 02 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											1,703,508,364	1,814,508,364	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 15 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2155 Unit	2130 Unit	Persentase ketersediaan angkutan umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam satu daerah kabupaten	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,703,508,364	1,814,508,364	
2 15 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											36,000,000	30,000,000	
2 15 02 2.14 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	Persentase fasilitasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas dalam satu daerah kabupaten	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,000,000	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Inspeksi, Audit dan Pemantauan												
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN											55,000,000	255,000,000	
2 15 03 2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha											30,000,000	30,000,000	
2 15 03 2.05 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelaikan kapal	28,16 %	28,16 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Persentase fasilitasi kapal yang memiliki sertifikat keselamatan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	30,000,000	
2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal											25,000,000	225,000,000	
2 15 03 2.12 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase kelaikan kapal	28,16 %	28,16 %	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	4 Dokumen	Persentase fasilitasi pembangunan pelabuhan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	225,000,000	
TOTAL												27,597,259,089	31,640,457,218	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										115,100,000	140,980,000		
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										32,900,000	42,900,000		
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	12,000,000	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,400,000	14,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,500,000	5,500,000	
2 15 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,000,000	11,000,000	
2 15 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											67,500,000	81,340,000	
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	7,500,000	2,460,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Surat Menyurat			Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 15 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	78,880,000	
2 15 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											14,700,000	16,740,000	
2 15 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	9,700,000	11,740,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik						Daerah yang dipelihara			Semua Kelurahan			
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)											253,000,000	252,500,000	
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											253,000,000	252,500,000	
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU)	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3000 Dokumen	6100 Dokumen	Persentase Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153,000,000	152,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan						Kendaaan Bermotor (KIR) yang dilaksanakan						
2 15 02 2.05 06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU) Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir Persentase layanan angkutan darat Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	35,74 % 78,00 % 72,20 % 100 %	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaaan Bermotor (KIR) yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	15,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN**Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (RAMBU)			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	16 Unit	16 Unit	Persentase Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	85,000,000	
	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir	35,74 %	35,74 %											
	Persentase layanan angkutan darat	78,00 %	78,00 %											
	Persentase Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan	72,20 %	72,20 %											
		100 %	100 %											
TOTAL												368,100,000	393,480,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,706,408,130	5,798,300,404	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											5,000,000	5,000,000	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,807,209,657	4,830,013,897	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	4,719,585,657	4,745,973,897	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Bulan	36 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	87,624,000	84,040,000	
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											33,634,084	34,122,903	
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	33,634,084	34,122,903	
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											214,427,979	231,590,604	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	5,000,000	
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	26,040,536	29,529,161	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	10,000,000	
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	25,000,000	26,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 16 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,500,000	46,340,000	
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,954,550	2,954,550	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	87,932,893	110,082,893	
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,000,000	1,184,000	
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											38,025,910	29,623,364	
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan	4 Unit	4 Unit	Persentase Pengadaan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	38,025,910	29,623,364	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Mesin Lainnya	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Mesin Lainnya yang Disediakan			Barang Milik Daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Ngantru			
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											538,980,500	567,061,051	
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	36 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	91,200,000	101,199,000	
2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	15,000,000	6,250,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Kantor yang Disediakan			Daerah yang diselesaikan						
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	432,780,500	459,612,051	
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											69,130,000	100,888,585	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	26 Unit	26 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,850,000	43,962,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			dan Perizinannya									
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	21,520,000	32,478,251	
2 16 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	26,760,000	24,447,834	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											2,200,000,000	2,988,495,966	
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											2,200,000,000	2,988,495,966	
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	30 Dokumen	Persentase update informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	200,000,000	
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1314 Dokumen	2050 Dokumen	Persentase update informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,514,400,000	2,244,235,966	
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase update informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	150,000,000	150,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah									Kelurahan			
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase update informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	125,000,000	155,000,000	
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	30 Orang	Persentase update informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	
2 16 02 2.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	28 Unit	Persentase update informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	185,600,000	189,260,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA											3,101,512,727	3,226,512,727	
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											2,701,512,727	2,686,512,727	
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Jumlah Ketersediaan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	20,000,000	
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	40 unit	40 unit	Persentase Jumlah Ketersediaan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,661,512,727	2,666,512,727	
2 16 03 2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											400,000,000	540,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 16 03 2.02 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintergrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase terselenggaranya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	340,000,000	
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintergrasi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	2 Unit	Persentase terselenggaranya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	150,000,000	
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan terintergrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase terselenggaranya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo			Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			Kabupaten/Kota						
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											195,000,000	195,000,000	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											195,000,000	195,000,000	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah dokumen data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang di susun	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,000,000	125,000,000	
2 20 02 2.01 05	Pengembangan Infrastruktur	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Infrastruktur Statistik	5 Unit	5 Unit	Jumlah dokumen data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang di susun	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,000,000	70,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI											93,162,000	153,162,000	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											93,162,000	153,162,000	
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berdasarkan Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penanganan Kasus Keamanan Informasi dan Persandian yang ditangani	3 Kasus	12 laporan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,162,000	153,162,000	
TOTAL												11,296,082,857	12,361,471,097	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										10,048,214,252	9,587,948,151		
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										18,908,000	18,908,000		
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	36 Dokumen	36 Dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,908,000	14,908,000	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	30 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	36 Dokumen	36 Dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000	4,000,000	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8,309,816,952	7,873,230,851		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	79 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,088,926,952	7,653,270,851	
2 17 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	220,890,000	219,960,000	
2 17 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											5,000,000	5,000,000	
2 17 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti	50 Orang	50 Orang	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Perundang- Undangan	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan			Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 17 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											150,830,000	194,003,134	
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	7,000,000	
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	25,000,000	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Disediakan			diselesaikan			Semua Kelurahan			
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	17,000,000	
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,000,000	17,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 17 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,000,000	45,530,000	
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,830,000	82,473,134	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 17 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											25,000,000	103,430,000	
2 17 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000	2,500,000	
2 17 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	13 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,500,000	100,930,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 17 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,365,159,300	1,190,644,300	
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	529,959,300	360,969,300	
2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,000,000	18,475,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	811,200,000	811,200,000	
2 17 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											173,500,000	202,731,866	
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit	47 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,000,000	144,990,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 17 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,500,000	1,500,000	
2 17 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	40,241,866	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 17 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	16,000,000	
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM											5,000,000	3,560,000	
2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											5,000,000	3,560,000	
2 17 02 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP, KSPPS/USPPS yang diberikan rekomendasi permohonan izin usaha (OSS)	3,56 %	3,56 %	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit Usaha	10 Unit Usaha	Jumlah koperasi yang memperoleh rekomendasi permohonan izin IUSP/IUSPPS (koperasi)	20 koperasi	10 koperasi	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	3,560,000	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											20,000,000	69,040,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota											20,000,000	69,040,000	
2 17 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi dan diperiksa secara on-site atau off-site	12,46 %	12,46 %	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Unit Usaha	150 Unit Usaha	Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (koperasi)	70 koperasi	260 koperasi	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	9,040,000	
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi dan diperiksa secara on-site atau off-site	12,46 %	12,46 %	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	15 Unit Usaha	110 Unit Usaha	Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (koperasi)	70 koperasi	260 koperasi	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	60,000,000	
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											20,000,000	20,000,000	
2 17 04 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											20,000,000	20,000,000	
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KSP/USP dan KSPPS/USPPS dengan kategori minimal cukup sehat	15,12 %	15,12 %	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	35 Unit Usaha	50 Unit Usaha	Persentase KSP/USP dan KSPPS/USPPS yang dilakukan penilaian kesehatan	16.01 %	8.46 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											187,000,000	187,000,000	
2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota											187,000,000	187,000,000	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	94,66 %	94,66 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 orang	70 orang	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	12.46 %	10.15 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187,000,000	187,000,000	
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI											100,000,000	147,000,000	
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota											100,000,000	147,000,000	
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	7,12 %	7,12 %	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	5 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang diberdayakan dan dilindungi (koperasi)	40 koperasi	5 koperasi	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	147,000,000	
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)											357,696,100	560,696,100	
2 17 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan											357,696,100	560,696,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 17 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	1,44 %	1,44 %	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0 Dokumen	163 Dokumen	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan (usaha mikro)	120 Usaha Mikro	468 Usaha Mikro	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	8,050,000	
2 17 07 2.01 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	1,44 %	1,44 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 unit usaha	90 unit usaha	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan (usaha mikro)	120 Usaha Mikro	468 Usaha Mikro	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,326,100	110,976,100	
2 17 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	1,44 %	1,44 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	50 Unit Usaha	5 Unit Usaha	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan (usaha mikro)	120 Usaha Mikro	468 Usaha Mikro	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
2 17 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	1,44 %	1,44 %	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5 kali	10 orang	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan (usaha mikro)	120 Usaha Mikro	468 Usaha Mikro	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
2 17 07 2.01 06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	1,44 %	1,44 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	170 Orang	200 Orang	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan (usaha mikro)	120 Usaha Mikro	468 Usaha Mikro	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	212,370,000	426,670,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan										Kelurahan			
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM											360,371,600	902,471,600	
2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil											360,371,600	902,471,600	
2 17 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Usaha Mikro yang dikembangkan	0,66 %	0,66 %	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	55 Unit Usaha	251 Unit Usaha	jumlah usaha mikro yang dikembangkan dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil (usaha mikro)	55 Usaha Mikro	251 Usaha Mikro	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	360,371,600	902,471,600	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											1,200,780,000	1,288,780,000	
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											1,150,780,000	1,238,780,000	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Daerah yang Dibangun/direvitalisasi	4,35 %	4,35 %	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	0 Unit	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun/direvitalisasi (unit)	1 unit	23 unit	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,741,230	0	
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Daerah yang Dibangun/direvitalisasi	4,35 %	4,35 %	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	23 Unit	23 Unit	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun/direvitalisasi (unit)	1 unit	23 unit	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,077,038,770	1,238,780,000	
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya											50,000,000	50,000,000	
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana	Persentase Pasar Daerah dengan Manajemen	4,35 % 4,35 %	4,35 % 4,35 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	1 unit	Kab. Trenggalek, Semua	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Distribusi Perdagangan	Pengelolaan Pasar yang Baik Persentase Pasar Daerah yang Dibangun/direvitalisasi			Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			dengan Manajemen Pengelolaan yang Baik (unit)			Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											45,000,000	645,000,000	
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota											25,000,000	625,000,000	
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Distributor dan Kios/ Pengecer Pupuk Bersubsidi yang tertib administrasi Persentase laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 Laporan	365 Laporan	Jumlah laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (laporan)	54 laporan	375 laporan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Distributor dan Kios/ Pengecer Pupuk Bersubsidi yang tertib administrasi Persentase laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	10 Laporan	Jumlah laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (laporan)	54 laporan	375 laporan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	610,000,000	
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											20,000,000	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase Distributor dan Kios/ Pengecer Pupuk Bersubsidi yang tertib administrasi Persentase laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	72 Laporan	72 Laporan	Persentase Pengawasan Pupuk Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											40,000,000	40,000,000	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											40,000,000	40,000,000	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Persentase Promosi Dagang yang diikuti	100 %	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 event	5 pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (pelaku usaha)	8 pelaku usaha	9 pelaku usaha	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
3 30 05 2.01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persentase Promosi Dagang yang diikuti	100 %	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi	8 pelaku usaha	9 pelaku usaha	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (pelaku usaha)						
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN											194,260,000	191,170,000	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan											194,260,000	191,170,000	
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang terstandar	94,74 %	94,74 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	9400 Unit	7500 Unit	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	98.95 %	78.95 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	166,254,600	164,640,000	
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang terstandar	94,74 %	94,74 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400 Orang	250 Orang	Persentase UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	98.95 %	78.95 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,005,400	26,530,000	
TOTAL												12,578,321,952	13,642,665,851	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											4,219,712,168	4,203,177,922	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,000,000	12,100,000	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 dokumen	56 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	500,000	11,600,000	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan	46 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 dokumen	56 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	500,000	500,000	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,598,867,261	3,497,133,015	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	26 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	3,520,867,261	3,430,233,015	
2 18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	78,000,000	66,900,000	
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											71,000,000	105,567,498	
2 18 01 2.06 01	Penyediaan Komponen	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	1,000,000	3,100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Ngantru			
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	7,500,000	7,500,000	
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	8,000,000	11,067,498	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 18 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	35,000,000	37,400,000	
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	19,500,000	46,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											516,043,748	535,643,748	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	182,820,000	178,320,000	
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	3,000,000	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	330,223,748	354,323,748	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											32,801,159	52,733,661	
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	31,401,159	49,833,661	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	1,400,000	2,900,000	
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											75,000,000	60,000,000	
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											45,000,000	20,000,000	
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kebijakan untuk meningkatkan pengembangan penanaman modal	9 Dokumen	9 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Kebijakan dan laporan yang tersusun	2 kebijakan	2 kebijakan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,000,000	10,000,000	
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Jumlah kebijakan untuk meningkatkan pengembangan penanaman	9 Dokumen	9 Dokumen	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh	3 Kegiatan Usaha	3 Kegiatan Usaha	Jumlah Kebijakan dan laporan yang tersusun	2 kebijakan	2 kebijakan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	25,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Penanaman Modal	modal			Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah									
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota											30,000,000	40,000,000	
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan untuk meningkatkan pengembangan penanaman modal	9 Dokumen	9 Dokumen	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Peta potensi dan peluang investasi yang tersusun	3 dokumen	1 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	30,000,000	40,000,000	
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											125,000,000	240,000,000	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											125,000,000	240,000,000	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi promosi penanaman modal	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	3 dokumen	6 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	125,000,000	240,000,000	
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL											145,000,000	145,000,000	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota											145,000,000	145,000,000	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Kenaikan Izin Terbit	2 %	2 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	650 Pelaku Usaha	jumlah izin terbit	5560 izin	5560 izin	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	55,000,000	55,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Kenaikan Izin Terbit	2 %	2 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	150 Kegiatan Usaha	150 Kegiatan Usaha	jumlah izin terbit	5560 izin	5560 izin	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	55,000,000	55,000,000	
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Kenaikan Izin Terbit	2 %	2 %	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	500 Orang	850 Orang	jumlah izin terbit	5560 izin	5560 izin	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	35,000,000	35,000,000	
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL											344,300,000	344,300,000	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											344,300,000	344,300,000	
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	289 Pelaku Usaha	289 Pelaku Usaha	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	46 kegiatan	46 kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	289,921,661	289,921,661	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	46 kegiatan	46 kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	54,378,339	54,378,339	
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL											55,000,000	55,000,000	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											55,000,000	55,000,000	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pengolahan data, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal	100 %	100 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	58 Dokumen	58 Dokumen	jumlah pengolahan data, pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	55,000,000	55,000,000	
TOTAL												4,964,012,168	5,047,477,922	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												375,180,000	1,008,680,000	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												375,180,000	1,008,680,000	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase adat/budaya yang dikelola	15,38 %	15,38 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	24 Objek	35 Objek	Jumlah adat/budaya yang dilestarikan	24 Adat/Budaya	35 Adat/Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	375,180,000	1,008,680,000		
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL												243,665,000	663,665,000	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota												243,665,000	663,665,000	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase kesenian yang di kembangkan	31,25 %	31,25 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	35 Orang	35 Orang	Jumlah kesenian yang dibina	115 Orang	125 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	40,000,000		
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase kesenian yang di kembangkan	31,25 %	31,25 %	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Lembaga	45 Lembaga	Jumlah kesenian yang dibina	115 Orang	125 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	203,665,000	623,665,000		
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												290,000,000	256,500,000	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota												5,000,000	5,000,000	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	28 %	28 %	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 Objek	1 Objek	Jumlah Benda Cagar Budaya yang terdaftar	1 Objek	1 Objek		5,000,000	5,000,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
											Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota											285,000,000	251,500,000	
2 22 05 2.02 01	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	28 %	28 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	152 Objek	152 Objek	Jumlah Cagar Budaya yang di kelola	152 Cagar Budaya	152 Cagar Budaya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	285,000,000	251,500,000	
3 26 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											12,611,289,123	12,767,337,628	
3 26 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											33,000,000	43,000,000	
3 26 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	34 Dokumen	34 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	40,000,000	
		Persentase Ketersediaan Dokumen	100 %	100 %										
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 %	100 %										
		Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %										
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
3 26 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	24 Laporan	24 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	34 Dokumen	34 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua	3,000,000	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 26 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											8,538,430,290	8,273,928,795	
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/Bulan	76 Orang/Bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,404,110,290	8,118,558,795	
3 26 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	133,920,000	154,220,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik						diselesaikan			Kelurahan			
3 26 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	200 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	750,000	
3 26 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	13 Laporan	13 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000	400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			/Semesteran SKPD									
3 26 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											407,758,833	486,088,833	
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	124,105,000	
3 26 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	20 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	74,225,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
3 26 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	147,758,833	147,758,833	
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	140,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
3 26 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											85,000,000	182,500,000	
3 26 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	8 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	24,000,000	
3 26 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	12 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,000,000	158,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
3 26 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,267,100,000	3,401,820,000	
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Meningkatnya efektifitas kerja	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	320,000,000	338,970,160	
3 26 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Meningkatnya efektifitas kerja	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,947,100,000	3,062,849,840	
3 26 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											280,000,000	380,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 26 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	70,000,000	
3 26 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	12 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	65,000,000	
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	20 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	80,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 26 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	20 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,000,000	155,000,000	
3 26 02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										1,219,658,000	1,389,108,000	
3 26 02 2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota										265,000,000	384,450,000	
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang terkelola	73,13 %	73,13 %	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	30 Lokasi	30 Lokasi	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	30 Daya tarik wisata	30 Daya tarik wisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245,000,000	364,450,000	
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang terkelola	73,13 %	73,13 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	30 Daya tarik wisata	30 Daya tarik wisata	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	20,000,000	
3 26 02 2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota										719,658,000	769,658,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang terkelola	73 %	73 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	2 Unit	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	30 Destinasi	30 Destinasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430,000,000	430,000,000	
3 26 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang terkelola	73 %	73 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	30 Destinasi	30 Destinasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	120,000,000	
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang terkelola	73 %	73 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	30 Destinasi	30 Destinasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	219,658,000	219,658,000	
3 26 02 2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota											235,000,000	235,000,000	
3 26 02 2.04 04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang terkelola	73 %	73 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	1 Laporan	Persentase TDUP yang difasilitasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	200,000,000	
3 26 02 2.04 05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan	Persentase destinasi wisata yang terkelola	73 %	73 %	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi	1 Unit Usaha	3 Unit Usaha	Persentase TDUP yang difasilitasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua	35,000,000	35,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Usaha Pariwisata				Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi						Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA											450,000,000	855,000,000	
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota											450,000,000	855,000,000	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Lama tinggal wisatawan	1 hari	1 hari	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen	14 Dokumen	Persentase kegaiaian pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	135,000,000	560,000,000	
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Lama tinggal wisatawan	1 hari	1 hari	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	2 Laporan	Persentase kegaiaian pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	65,000,000	
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Lama tinggal wisatawan	1 hari	1 hari	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase kegaiaian pemasaran pariwisata yang dilaksanakan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	30,000,000	
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam	Lama tinggal wisatawan	1 hari	1 hari	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase kegaiaian pemasaran pariwisata yang	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	200,000,000	200,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dan Luar Negeri				dan Luar Negeri			dilaksanakan			Semua Kelurahan			
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											110,000,000	110,000,000	
3 26 04 2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif											110,000,000	110,000,000	
3 26 04 2.02 05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Persentase pelaku ekraf yang memiliki HAKI	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah pelaku ekraf yang memiliki haki	4 USP & Ekraf yg eksis	4 USP & Ekraf yg eksis	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000	110,000,000	
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											360,000,000	370,000,000	
3 26 05 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar											235,000,000	230,500,000	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi	100 %	100 %	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	25 Orang	25 Orang	Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensiJumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi	90 Orang	70 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	30,500,000	
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	40 Orang	45 Orang	Jumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensiJumlah SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi	90 Orang	70 Orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	200,000,000	
3 26 05 2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif											125,000,000	139,500,000	
3 26 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan	50 Orang	50 Orang	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan	51 Pelaku Ekraf	51 Pelaku Ekraf	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	70,000,000	70,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Pendampingan Ekonomi Kreatif			sertifikasi profesi			Kelurahan			
3 26 05 2.02 02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Persentase SDM pariwisata yang bersertifikat kompetensi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki standarisasi usaha dan sertifikasi profesi	51 Pelaku Ekraf	51 Pelaku Ekraf	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,000,000	69,500,000	
TOTAL												15,659,792,123	17,420,290,628	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN												151,362,850	176,362,850	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												106,362,850	106,362,850	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1,56057 0,00149	1,56057 0,00149	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan Pembinaan dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	Jumlah kunjungan Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan secara online maupun onsite	45300 pemustaka	45300 pemustaka	Kab. Trenggalek, Kab. Ngantru	15,000,000	15,000,000		
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1,56057 0,00149	1,56057 0,00149	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	9 layanan	9 layanan	Jumlah kunjungan Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan secara online maupun onsite	45300 pemustaka	45300 pemustaka	Kab. Trenggalek, Kab. Ngantru	54,112,850	54,112,850		
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga	1,56057 0,00149	1,56057 0,00149	Jumlah Bahan Perpustakaan yang lakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman	221 eksemplar	221 eksemplar	Jumlah kunjungan Pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan secara online maupun onsite	45300 pemustaka	45300 pemustaka	Kab. Trenggalek, Kab. Ngantru	37,250,000	37,250,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		perpustakaan dengan penduduk			Koleksi Perpustakaan									
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											45,000,000	70,000,000	
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1,56057 0 0,00149 0	1,56057 0 0,00149 0	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	1 Lokus	Jumlah Pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	12 kegiatan	12 kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,000,000	20,000,000	
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	1,56057 0 0,00149 0	1,56057 0 0,00149 0	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	Jumlah Pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	12 kegiatan	12 kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	25,000,000	50,000,000	
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO											40,000,000	40,000,000	
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota											15,000,000	15,000,000	
2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang	1 Eksemplar	1 Eksemplar	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	1 Eksemplar	1 Eksemplar	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	15,000,000	15,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Persentase koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan			Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan									
2 23 03 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											25,000,000	25,000,000	
2 23 03 2.02 01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Persentase koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan Persentase koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	20 Eksemplar	40 Eksemplar	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dilestarikan	20 Eksemplar	13 judul	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	25,000,000	25,000,000	
2 24 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,752,093,432	3,736,574,866	
2 24 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											17,460,000	17,512,300	
2 24 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	16 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	21 Dokumen	21 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	
2 24 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	9 Laporan	80 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	21 Dokumen	21 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek,	12,460,000	12,512,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			Ngantru			
2 24 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3,246,605,432	3,137,086,866	
2 24 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	3,194,605,432	3,075,486,866	
2 24 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	57 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	48,000,000	57,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik						diselesaikan						
2 24 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	603 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,000,000	2,000,000	
2 24 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	4 Laporan	37 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,000,000	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			/Semesteran SKPD									
2 24 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											2,000,000	2,000,000	
2 24 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	51 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,000,000	2,000,000	
2 24 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											65,000,000	91,923,100	
2 24 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan,	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 24 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	3,000,000	3,832,500	
2 24 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	8,000,000	8,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 24 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	14,000,000	18,600,600	
2 24 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	35,000,000	56,490,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 24 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											24,700,000	33,677,100	
2 24 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	6,520,000	15,497,100	
2 24 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	18,180,000	18,180,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 24 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											338,300,000	373,800,000	
2 24 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	137,500,000	139,400,000	
2 24 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	200,800,000	234,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 24 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											58,028,000	80,575,500	
2 24 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	42,020,000	52,600,000	
2 24 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	7,000,000	9,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 24 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	9,008,000	18,975,500	
2 24 02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP										180,862,850	215,862,850	
2 24 02 2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota										40,000,000	40,000,000	
2 24 02 2.01 03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Prosentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	50,50 % 76,25 %	50,50 % 76,25 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Laporan	41 Laporan	Persentase arsip aktif dan inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	65 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	40,000,000	40,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pertanggungjawaban nasional												
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota											94,750,000	94,750,000	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Prosentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	50,50 %	50,50 % 76,25 %	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip	1676 Arsip	Prosentase arsip statis yang dapat diakses	26 %	45 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	94,750,000	94,750,000	
2 24 02 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota											46,112,850	81,112,850	
2 24 02 2.03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Prosentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	50,50 %	50,50 % 76,25 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	7 Laporan	Jumlah pengguna arsip yang telah di masukan dalam JIKN/SIKN	50 %	85 Pengguna	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	46,112,850	81,112,850	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		nasional												
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP											35,000,000	35,000,000	
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun											10,000,000	10,000,000	
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		82,60 %	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	65 Arsip	555 Arsip	Prosentase arsip yang di musnahkan	63 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	10,000,000	
2 24 03 2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota											10,000,000	10,000,000	
2 24 03 2.02 02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		82,60 %	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip	1230 Arsip	Prosentase arsip akibat bencana yang dapat diselamatkan	70 %	65 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	10,000,000	
2 24 03 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan											5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 24 03 2.03 01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	59,60 %	59,60 % 82,60 %	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	10 Daftar	10 Daftar	Prosentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan	75 %	50 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	
2 24 03 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota											5,000,000	5,000,000	
2 24 03 2.04 02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	59,60 %	59,60 % 82,60 %	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	150 Arsip	800 Arsip	Prosentase arsip statis yang di Autentikasi dan Alih Media Kabupaten	40 %	20 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat												
2 24 03 2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang											5,000,000	5,000,000	
2 24 03 2.05 03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek	59,60 %	59,60 % 82,60 %	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	3 Arsip	3 Arsip	Prosentase arsip statis yang ditemukan	45 %	45 yang ditemukan%	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat												
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP											10,000,000	10,000,000	
2 24 04 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota											10,000,000	10,000,000	
2 24 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	20,00 %	20,00 %	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP	3 SOP	Jumlah penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	10,000,000	
TOTAL												4,169,319,132	4,213,800,566	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												5,008,764,475	5,094,866,758	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												2,000,000	2,000,000	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Prosentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	1,000,000		
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan	27 Laporan	Prosentase Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	1,000,000		
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												4,615,211,375	4,653,573,658	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	30 Orang/bulan	Prosentase gaji ASN yang telah terbayarkan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	3,931,887,375	3,860,389,658	
3 25 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42 Dokumen	40 Dokumen	Prosentase gaji ASN yang telah terbayarkan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	683,324,000	793,184,000	
3 25 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											131,053,100	173,358,558	
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen	4 Paket	4 Paket	Prosentase Kecukupan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	5,320,109	5,320,109	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95 %	95 %	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Trenggalek, Semua Kelurahan			
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Prosentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	10,332,991	10,332,991	
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	Prosentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	17,000,000	21,995,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik						Perkantoran						
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Prosentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	18,400,000	20,954,958	
3 25 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Prosentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	34,000,000	34,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	Prosentase Kecukupan Penyediaan Jasa Kantor dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	46,000,000	80,755,000	
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											101,000,000	91,000,000	
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Prosentase Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran yang dicukupi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	2,000,000	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Prosentase Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran yang dicukupi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	99,000,000	89,000,000	
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											159,500,000	174,934,542	
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	Prosentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	146,500,000	160,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
3 25 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	 100 % 100 % 95 %	 100 % 100 % 95 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	Prosentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	1,000,000	1,000,000	
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	 100 % 100 % 95 %	 100 % 100 % 95 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	Prosentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	7,000,000	8,934,542	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Prosentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP											237,000,000	232,560,000	
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota											22,000,000	22,000,000	
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	26.934,679 Ton	26.934,679 Ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Perikanan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	26.934,679 Ton	26.934,679 Ton	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	9 Unit	9 Unit	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	12,000,000	12,000,000	
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota											215,000,000	210,560,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	26.934,679 Ton	26.934,679 Ton	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	70 Orang	70 Orang	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	190,000,000	190,000,000	
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	26.934,679 Ton	26.934,679 Ton	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3 Kelompok	3 Kelompok	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	10,560,000	
3 25 03 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	26.934,679 Ton	26.934,679 Ton	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											892,225,000	997,225,000	
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil											458,725,000	463,725,000	
3 25 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.797,792 Ton	4.797,792 Ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	5 Kelompok	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,000,000	170,000,000	
3 25 04 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.797,792 Ton	4.797,792 Ton	Jumlah Kelompok Pembudi Daya	2 Kelompok	2 Kelompok	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Semua	38,725,000	38,725,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan						Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.797,792 Ton	4.797,792 Ton	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	75 Kelompok	75 Kelompok	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	255,000,000	
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan											433,500,000	533,500,000	
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.797,792 Ton	4.797,792 Ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	75,000,000	
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.797,792 Ton	4.797,792 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	10 Unit	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	353,500,000	453,500,000	
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Produksi Perikanan	4.797,792 Ton	4.797,792 Ton	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek,	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Budidaya			Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan						Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 25 05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										66,000,000	66,000,000	
3 25 05 2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota										66,000,000	66,000,000	
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran lokasi Pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan	19 Lokasi	19 Lokasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	30,000,000	
3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam	Jumlah sasaran lokasi Pengawasan Sumberdaya kelautan dan perikanan	19 Lokasi	19 Lokasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,000,000	36,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kabupaten/Kota				Diusahakan dalam Kabupaten/Kota									
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											408,300,000	612,300,000	
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil											5,000,000	5,000,000	
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tambah Hasil Perikanan	7.153.585.903	Rupiah 7.153.585.903	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	1 Dokumen	Angka Konsumsi Ikan	31.81 Kg/Kapita /Tahun	31.81 Kg/Kapita /Tahun	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil											174,900,000	228,900,000	
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Nilai Tambah Hasil Perikanan	7.153.585.903	Rupiah 7.153.585.903	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	50 Unit Usaha	66 Unit Usaha	Angka Konsumsi Ikan	31.81 Kg/Kapita /Tahun	31.81 Kg/Kapita /Tahun	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	174,900,000	228,900,000	
3 25 06 2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota											228,400,000	378,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tambah Hasil Perikanan	7.153.585.903	Rp.153.585.903	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31135.48 Ton	31135.48 Ton	Angka Konsumsi Ikan	31.81 Kg/Kapita /Tahun	31.81 Kg/Kapita /Tahun	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,022,500	106,092,500	
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tambah Hasil Perikanan	7.153.585.903	Rp.153.585.903	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	Angka Konsumsi Ikan	31.81 Kg/Kapita /Tahun	31.81 Kg/Kapita /Tahun	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,377,500	272,307,500	
TOTAL												6,612,289,475	7,002,951,758	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP											300,000,000	304,440,000	
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)											300,000,000	304,440,000	
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	26.934,679 Ton	26.934,679 Ton	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	360 Layanan	360 Layanan	Jumlah Produksi Perikanan	31732.47 Ton	31732.47 Ton	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan Kab. Trenggalek, Munjungan, Semua Kelurahan	300,000,000	304,440,000	
TOTAL															300,000,000	304,440,000		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,535,207,766	6,775,501,672		
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										40,000,000	40,000,000		
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi dinas	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	20,000,000	20,000,000	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	30 Laporan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi dinas	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	20,000,000	20,000,000	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,207,050,206	5,458,264,112		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	44 Orang/bulan	Prosentase dokumen laporan keuangan yang disusun	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	5,150,050,206	5,390,344,112	
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen	30 Dokumen	Prosentase dokumen laporan keuangan yang disusun	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	57,000,000	67,920,000	
3 27 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											10,000,000	0	
3 27 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan	19 Orang	19 Orang	Prosentase Pegawai yang	52.78 %	52.78 %	Kab. Trenggalek,	10,000,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			mengikuti Bimtek/Diklat			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 27 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											365,000,000	347,553,602	
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	125 buah	125 buah	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	150,000,000	150,000,000	
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang	125 buah	125 buah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan,	215,000,000	197,553,602	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			SKPD			diadakan			Semua Kelurahan			
3 27 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											775,031,200	788,207,598	
3 27 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	55,000,000	66,776,398	
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	20,000,000	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Prosentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	700,031,200	701,431,200	
3 27 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											138,126,360	141,476,360	
3 27 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	45,000,000	48,350,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Lapangan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
3 27 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	10,000,000	10,000,000	
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Rejowinangun	33,126,360	33,126,360	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
3 27 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											1,678,000,000	2,038,000,000	
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian											250,000,000	210,000,000	
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah hewan yang dipelihara Jumlah populasi ternak besar Jumlah populasi ternak kecil Jumlah populasi unggas Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan	100 ekor 45686 ekor 458759 ekor 3044067 ekor 48 ekor	100 ekor 45686 ekor 458759 ekor 3044067 ekor 48 ekor	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah sarana peternakan dan kontes ternak yang diadakan	3 paket	3 paket	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	210,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota											30,000,000	30,000,000	
3 27 02 2.03 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Jumlah hewan yang dipelihara ternak besar Jumlah populasi ternak besar Jumlah populasi ternak kecil Jumlah populasi unggas Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan	100 ekor 45686 ekor 458759 ekor 3044067 ekor 48 ekor	100 ekor 45686 ekor 458759 ekor 3044067 ekor 48 ekor	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah sampel pakan yang diuji, bimtek teknologi pakan yang diadakan	21 sampel	21 sampel	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
3 27 02 2.03 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah hewan yang dipelihara ternak besar Jumlah populasi ternak besar Jumlah populasi ternak kecil Jumlah populasi unggas Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan	100 ekor 45686 ekor 458759 ekor 3044067 ekor 48 ekor	100 ekor 45686 ekor 458759 ekor 3044067 ekor 48 ekor	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah sampel pakan yang diuji, bimtek teknologi pakan yang diadakan	21 sampel	21 sampel	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	
3 27 02 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer											10,000,000	10,000,000	
3 27 02 2.04 01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Kecamatan	9 Kecamatan	9 Kecamatan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	9 Kecamatan	9 Kecamatan	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan Kab. Trenggalek, Tugu, Semua	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
											Kelurahan Kab. Trenggalek, Karangan, Semua Kelurahan Kab. Trenggalek, Kampak, Semua Kelurahan Kab. Trenggalek, Gandusar, Semua Kelurahan Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan Kab. Trenggalek, Durenan, Semua Kelurahan Kab. Trenggalek, Suruh, Semua Kelurahan			

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 27 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota											213,000,000	383,000,000	
3 27 02 2.05 03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah hewan yang dipelihara ternak besar Jumlah populasi ternak kecil Jumlah populasi unggas Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan	100 ekor 45686 ekor 458759 ekor 3044067 ekor 48 ekor	100 ekor 45686 ekor 458759 ekor 3044067 ekor 48 ekor	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	25 Ekor	25 Ekor	Jumlah sertifikat, bibit, dan pakan ternak yang diadakan	66.175 buah	25 buah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah hewan yang dipelihara ternak besar Jumlah populasi ternak kecil Jumlah populasi unggas Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan	100 ekor 45686 ekor 458759 ekor 3044067 ekor 48 ekor	100 ekor 45686 ekor 458759 ekor 3044067 ekor 48 ekor	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	65.1 Ton	65.1 Ton	Jumlah sertifikat, bibit, dan pakan ternak yang diadakan	66.175 buah	25 buah	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208,000,000	378,000,000	
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain											1,175,000,000	1,405,000,000	
3 27 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bibit ternak Jumlah Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	173 ekor 173 Ekor	173 ekor 173 Ekor	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	109 Ekor	528 Ekor	Jumlah Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	173 Ekor	173 Ekor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,175,000,000	1,405,000,000	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN											635,000,000	805,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian											630,000,000	800,000,000	
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase kelahiran hasil IB Persentase tersedianya (dibangun/direhabilitasi /dipelihara) Prasarana Pertanian Pternakan tersedianya yang sesuai dengan kebutuhan	68,5 % 100 %	68,5 % 100 %	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Jumlah Prasarana yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	1 Paket	3 Paket	Kab. Trenggalek, Karang, Ngentrong	112,720,000	282,720,000	
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase kelahiran hasil IB Persentase tersedianya (dibangun/direhabilitasi /dipelihara) Prasarana Pertanian Pternakan tersedianya yang sesuai dengan kebutuhan	68,5 % 100 %	68,5 % 100 %	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	Jumlah Prasarana yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara	1 Paket	3 Paket	Kab. Trenggalek, Karang, Ngentrong	517,280,000	517,280,000	
3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota											5,000,000	5,000,000	
3 27 03 2.03 01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase kelahiran hasil IB Persentase tersedianya (dibangun/direhabilitasi /dipelihara) Prasarana Pertanian Pternakan tersedianya yang sesuai dengan kebutuhan	68,5 % 100 %	68,5 % 100 %	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah kelahiran pedet yang terdata	13829 Ekor	13829 Ekor	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											118,000,000	118,000,000	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota											50,000,000	50,000,000	
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi	7 Unit 3 Unit 100 %	7 Unit 3 Unit 100 %		4 Laporan	4 Laporan	Presentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	100 %	100 %		50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis			Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis						Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3 27 04 2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota											5,000,000	5,000,000	
3 27 04 2.02 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	7 Unit 3 Unit 100 %	7 Unit 3 Unit 100 %	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit Hewan Menular Persentase penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit Hewan Menular	2 %	2 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota											15,000,000	15,000,000	
3 27 04 2.03 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi Persentase wilayah yang terkendali dari	7 Unit 3 Unit 100 %	7 Unit 3 Unit 100 %	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Sampel penyakit hewan yang berhasil diuji dan hewan sakit yang tertangani	400 Sampel	400 Sampel	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		penyakit hewan menular strategis												
3 27 04 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner											40,000,000	40,000,000	
3 27 04 2.04 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	7 Unit 3 Unit 100 %	7 Unit 3 Unit 100 %	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi	3 Unit	3 Unit	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	25,000,000	
3 27 04 2.04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	7 Unit 3 Unit 100 %	7 Unit 3 Unit 100 %	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi	3 Unit	3 Unit	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
3 27 04 2.04 04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi	7 Unit 3 Unit 100 %	7 Unit 3 Unit 100 %	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi	3 Unit	3 Unit	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis									Kelurahan			
3 27 04 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan											8,000,000	8,000,000	
3 27 04 2.05 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	7 Unit 3 Unit 100 %	7 Unit 3 Unit 100 %	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	4 Laporan	4 Laporan	Penerapan unit kesejahteraan hewan yang didampingi dikecamatan	14 Kecamatan	14 Kecamatan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,000,000	8,000,000	
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN											5,000,000	5,000,000	
3 27 06 2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan											5,000,000	5,000,000	
3 27 06 2.02 01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar	Persentase ijin usaha peternakan yang lengkap perijinanya	100 %	100 %	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit	4 Dokumen	4 Dokumen	Presentase jumlah usulan izin usaha peternakan di kab/kota yang difasilitasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Hewan, Rumah Potong Hewan				Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan									
TOTAL												8,971,207,766	9,741,501,672	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0001 UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											26,000,000	26,000,000	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											6,000,000	6,000,000	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	51 buah	51 buah	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngetal	6,000,000	6,000,000	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											20,000,000	20,000,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi	4 Unit	4 Unit	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngadirenggo	15,000,000	15,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0001 UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi	4 Unit	4 Unit	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngadirenggo	5,000,000	5,000,000	
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN											200,000,000	240,000,000	
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota											200,000,000	240,000,000	
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah hewan yang dipelihara Jumlah populasi ternak besar Jumlah populasi ternak kecil Jumlah populasi unggas Pelestarian dan pengembangan sapi nggalekan	100 ekor 45686 ekor 458759 ekor 3044067 ekor 48 ekor	100 ekor 45686 ekor 458759 ekor 3044067 ekor 48 ekor	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah hewan yang dipelihara	100 ekor	100 ekor	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngadirenggo	200,000,000	240,000,000	
TOTAL												226,000,000	266,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											16,000,000	16,000,000	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											3,000,000	3,000,000	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	94 buah	94 buah	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngadirenggo	3,000,000	3,000,000	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											13,000,000	13,000,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi	13 unit	13 unit	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngadirenggo	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 DINAS PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3 27 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dicukupi	13 unit	13 unit	Kab. Trenggalek, Pogalan, Ngadirenggo	3,000,000	3,000,000	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER											466,725,000	466,725,000	
3 27 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota											466,725,000	466,725,000	
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang didampingi Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	7 Unit 3 Unit 100 %	7 Unit 3 Unit 100 %	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah kebutuhan obat puskesmas yang dicukupi	7 Unit	7 Unit	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	466,725,000	466,725,000	
TOTAL												482,725,000	482,725,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,603,006,887	4,400,876,432		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										10,000,000	7,500,000		
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	4,000,000	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	29 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	3,500,000	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,060,754,087	3,693,623,632		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	3,987,754,087	3,596,303,632	
2 07 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen	30 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	73,000,000	97,320,000	
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											10,000,000	19,800,000	
2 07 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan	3 Orang	3 Orang	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	10,000,000	19,800,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Ngantru			
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											169,635,000	256,582,200	
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	18,635,000	18,305,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Disediakan			diselesaikan						
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,000,000	30,245,000	
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	35,000,000	32,276,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 07 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	30,000,000	29,683,100	
2 07 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	500,000	800,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	40 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	60,000,000	139,772,500	
2 07 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	500,000	500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
2 07 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											15,000,000	47,869,000	
2 07 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	42,869,000	
2 07 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											233,000,000	237,988,400	
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	500,000	0	
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	85,000,000	91,390,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 07 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	8 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	7,040,000	
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	142,500,000	139,558,000	
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											104,617,800	137,513,200	
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	21 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	60,000,000	80,845,400	
2 07 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	5 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	500,000	500,000	
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	30 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	34,117,800	34,117,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	17,000,000	
2 07 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,050,000	
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA											110,000,000	110,000,000	
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)											110,000,000	110,000,000	
2 07 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	32 %	32 %	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	80,000,000	80,000,000	
2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	32 %	32 %	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 Perusahaan	1 Perusahaan	Jumlah Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	30,000,000	30,000,000	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											615,000,000	815,000,000	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi											615,000,000	815,000,000	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	0,02 %	0,02 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis	60 Orang	140 Orang	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI /	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	590,000,000	790,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				Kompetensi pada Tahun n			okupasi.			Kelurahan			
2 07 03 2.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi.	0,02 %	0,02 %	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2 Lembaga	30 Lembaga	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi.	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	25,000,000	25,000,000	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											559,000,000	673,000,000	
2 07 04 2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota											299,000,000	413,000,000	
2 07 04 2.01 01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	20 %	20 %	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	2 Orang	2 Orang	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di wilayah Kab/Kota	750 pencaker	1500 pencaker	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	49,000,000	53,000,000	
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar	20 %	20 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	750 Orang	500 Orang	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di wilayah Kab/Kota	750 pencaker	1500 pencaker	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.												
2 07 04 2.01 03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	20 %	20 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	750 Orang	1500 Orang	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di wilayah Kab/Kota	750 pencaker	1500 pencaker	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	80,000,000	80,000,000	
2 07 04 2.01 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	20 %	20 %	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5 Orang	5 Orang	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di wilayah Kab/Kota	750 pencaker	1500 pencaker	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,000,000	20,000,000	
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan	Persentase Tenaga kerja	20 %	20 %	Jumlah Tenaga Kerja yang	40 Orang	80 Orang	Jumlah pencari kerja yang	750 pencaker	1500 pencaker	Kab. Trenggalek,	100,000,000	210,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kerja	yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.			Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			terdaftar di wilayah Kab/Kota			Trenggalek, Ngantru			
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja											180,000,000	180,000,000	
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	20 %	20 %	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	70 Orang	150 Orang	Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK online.	2 %	2 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	180,000,000	180,000,000	
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota											80,000,000	80,000,000	
2 07 04 2.04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja lintas daerah	20 %	20 %	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	25 Orang	20 Orang	Data pemberdayaan PMI/TKI purna dan keluarganya. (dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	80,000,000	80,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.												
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL											132,000,000	332,000,000	
2 07 05 2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											42,000,000	42,000,000	
2 07 05 2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.	100 %	100 %	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	5 Perusahaan	5 Perusahaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP.	2.5 %	2.5 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	27,000,000	27,000,000	
2 07 05 2.01 03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.	100 %	100 %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	3 Laporan	4 Laporan	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP.	2.5 %	2.5 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	15,000,000	15,000,000	
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota											90,000,000	290,000,000	
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator	100 %	100 %	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2 Perkara	2 Perkara	Prosenstase jumlah perusahaan yang berselisih.	1 %	1 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hubungan Industrial.												
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.	100 %	100 %	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	Prosenstase jumlah perusahaan yang berselisih.	1 %	1 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	10,000,000	
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.	100 %	100 %	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1000 Orang	3700 Orang	Prosenstase jumlah perusahaan yang berselisih.	1 %	1 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	30,000,000	230,000,000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI											1,934,042,450	2,784,042,450	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											1,934,042,450	2,784,042,450	
3 31 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase capaian sasaran pembangunan industri kabupaten	35,7 %	35,7 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100 %	75 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	200,000,000	200,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Industri									
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase capaian sasaran pembangunan industri kabupaten	35,7 %	35,7 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	6 Dokumen	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100 %	75 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	1,469,042,450	2,319,042,450	
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase capaian sasaran pembangunan industri kabupaten	35,7 %	35,7 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	4 Dokumen	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	100 %	75 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	265,000,000	265,000,000	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI											230,000,000	230,000,000	
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota											230,000,000	230,000,000	
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan terkait industri terkait	16,13 %	16,13 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang diterbitkan	16.13 %	38.7 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	230,000,000	230,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Terintegrasi Secara Elektronik				Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS									
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL											200,000,000	200,000,000	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota											200,000,000	200,000,000	
3 31 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai informasi industri	2 %	2 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai informasi industri (IKM	80 IKM	80 IKM	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160,000,000	160,000,000	
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Persentase IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai informasi industri	2 %	2 %	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai informasi industri (IKM	80 IKM	80 IKM	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	15,000,000	15,000,000	
3 31 04 2.01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan	Persentase IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai	2 %	2 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah IKM yang telah dimonitoring, verifikasi dan evaluasi sesuai	80 IKM	80 IKM	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	25,000,000	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Organisasi : 3.31.3.32.2.07.11.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	informasi industri			Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			informasi industri (IKM)						
3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI											155,000,000	155,000,000	
3 32 03 2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											155,000,000	155,000,000	
3 32 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	4 Laporan	Persentase transmigran yang diberangkatkan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	35,000,000	70,000,000	
3 32 03 2.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota	100 %	100 %	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	10 Kepala Keluarga	1 Kepala Keluarga	Persentase transmigran yang diberangkatkan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000	75,000,000	
3 32 03 2.01 05	Penyuluhan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang berkualitas yang dikirim dan ditempatkan sesuai kuota	100 %	100 %	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	50 Kepala Keluarga	50 Kepala Keluarga	Persentase transmigran yang diberangkatkan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	10,000,000	
TOTAL												8,538,049,337	9,699,918,882	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											24,067,887,196	29,195,276,469	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											126,400,000	161,400,000	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	13 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	13 dokumen	66 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	71,400,000	86,400,000	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	53 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	13 dokumen	66 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	55,000,000	75,000,000	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											15,033,717,958	16,401,307,231	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125 Orang/bulan	125 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	14,746,717,958	16,084,307,231	
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	47 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	211,000,000	211,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550 Dokumen	1458 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	75,000,000	105,000,000	
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	32 Laporan	33 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	1,000,000	1,000,000	
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											1,000,000	1,000,000	
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	28 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	1,000,000	1,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah yang terselesaikan			Trenggalek, Ngantru			
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											142,900,000	376,979,106	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,300,000	50,300,000	
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	31,800,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Kepegawaian			Daerah yang diselesaikan						
4 01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,800,000	100,000,000	
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	40,000,000	176,679,106	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,180,000,000	1,455,000,000	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	40,000,000	90,000,000	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan,	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	150,000,000	180,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	220,000,000	245,000,000	
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,000,000	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	100,000,000	190,000,000	
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	590,000,000	670,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	60,000,000	30,000,000	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											260,000,000	352,184,938	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	31 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	100,000,000	39,344,938	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	47 Unit	14 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	110,000,000	219,840,000	
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,000,000	93,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,071,116,000	3,914,696,247	
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	750,000,000	750,000,000	
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	270,000,000	413,315,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,051,116,000	2,751,380,747	
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											525,000,000	876,150,000	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	34 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	150,000,000	256,200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,000,000	90,000,000	
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	17 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	15,000,000	26,250,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,000,000	77,700,000	
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	9 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	260,000,000	426,000,000	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											876,753,238	843,753,238	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	181,753,238	181,753,238	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Ngantru			
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	8 Paket	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,000,000	50,000,000	
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala	4 Orang	4 Orang	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	100 %	100 %		45,000,000	12,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Daerah			Daerah yang diselesaikan			Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Orang/Bulan	3 Orang/Bulan	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	600,000,000	600,000,000	
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah											1,650,000,000	2,990,200,000	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	12 Paket	Persentase Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	950,000,000	1,908,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	12 Paket	Persentase Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	700,000,000	1,081,700,000	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi											602,000,000	831,605,709	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan,	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase OPD dengan nilai reformasi birokrasi B	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	161,000,000	161,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	9 Laporan	Persentase OPD dengan nilai reformasi birokrasi B	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	266,000,000	430,000,000	
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	7 Dokumen	Persentase OPD dengan nilai reformasi birokrasi B	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	175,000,000	240,605,709	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											599,000,000	991,000,000	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	552,000,000	
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,000,000	179,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasi an Tugas Pimpinan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Protokoler dan Komunikasi Pimpinan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,000,000	260,000,000	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT											4,822,748,300	6,312,748,300	
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan											610,000,000	815,000,000	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	28 kali	28 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,000,000	115,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	28 kali	28 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260,000,000	400,000,000	
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan	28 kali	28 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,000,000	300,000,000	
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat											3,656,248,300	4,826,248,300	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	14 Dokumen	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	46 kali	46 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	665,000,000	1,265,000,000	
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan	46 kali	46 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,302,248,300	2,972,248,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			Masyarakat yang dilaksanakan						
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	8 Dokumen	9 Dokumen	Jumlah Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	46 kali	46 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	689,000,000	589,000,000	
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum											451,500,000	531,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	800 Dokumen	800 Dokumen	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,000,000	170,000,000	
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30 Kasus	46 Kasus	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	192,500,000	242,500,000	
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang terlaksana	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	119,000,000	119,000,000	
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah											105,000,000	140,000,000	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Daerah yang dilaksanakan	20 Kerjasama	20 Kerjasama	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,000,000	110,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Fasilitas Kerjasama Daerah yang dilaksanakan	20 Kerjasama	20 Kerjasama	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,000,000	30,000,000	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN											1,442,000,000	1,720,591,467	
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian											402,500,000	506,300,000	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah fasilitas pelaksanaan kebijakan perekonomian	57 kali	57 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	262,500,000	266,300,000	
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah fasilitas pelaksanaan kebijakan perekonomian	57 kali	57 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	170,000,000	
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah fasilitas pelaksanaan kebijakan perekonomian	57 kali	57 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	70,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan											329,000,000	329,000,000	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	15 dokumen	16 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	70,000,000	
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	40 Laporan	40 Laporan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	15 dokumen	16 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	154,000,000	154,000,000	
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	15 dokumen	16 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,000,000	105,000,000	
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa											577,500,000	377,500,000	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	45 Dokumen	Persentase pengadaan yang terlaksana	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	315,000,000	85,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase pengadaan yang terlaksana	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122,500,000	142,500,000	
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	80 Orang	80 Orang	Persentase pengadaan yang terlaksana	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,000,000	150,000,000	
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam											133,000,000	507,791,467	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam	7 dokumen	7 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	444,791,467	
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	Persentase kegiatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	8 Dokumen	8 Dokumen	jumlah dokumen pemantauan	7 dokumen	7 dokumen	Kab. Trenggalek,	31,500,000	31,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan			Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			kebijakan sumber daya alam			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase kegiatan perekonomian, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	8 Dokumen	8 Dokumen	jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam	7 dokumen	7 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,500,000	31,500,000	
TOTAL												30,332,635,496	37,228,616,236	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										32,675,866,795	29,819,507,210		
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										70,000,000	82,301,631		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	16 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	21 dokumen	103 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	55,000,000	67,301,631	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	87 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	21 dokumen	103 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	15,000,000	15,000,000	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,775,098,311	3,690,607,619		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	3,720,098,311	3,615,207,619	
4 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	784 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	55,000,000	75,400,000	
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											49,200,000	43,751,500	
4 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	2 Laporan	18 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi	1 dokumen	18 dokumen	Kab. Trenggalek,	49,200,000	43,751,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Surodakan			
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											165,738,438	365,908,438	
4 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	43 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	15,062,500	25,062,500	
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	40 Orang	40 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	150,675,938	340,845,938	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Fungsi	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Pendidikan dan Pelatihan			Daerah yang diselesaikan						
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											375,720,765	403,520,935	
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	15,728,650	15,728,650	
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	24,697,700	34,697,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	55,000,000	47,800,000	
4 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	86,422,315	121,422,315	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	80,000,000	80,000,000	
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	100,000,000	90,000,170	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	13,872,100	13,872,100	
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											355,076,360	469,392,616	
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	10 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	27,856,560	142,172,816	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		31 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	0	300,000,000	
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	3 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	327,219,800	27,219,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											889,757,614	946,142,614	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	11,558,855	41,123,855	
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	193,108,800	191,608,800	
4 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	6 Laporan	6 Laporan	Persentase Jasa Penunjang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	38,512,959	66,832,959	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Perlengkapan Kantor	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Surodakan			
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	646,577,000	646,577,000	
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											384,384,898	408,711,448	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	4 Unit	4 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	85 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	75,000,000	82,560,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Daerah yang dipelihara						
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	28 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	85 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	179,000,000	179,000,000	
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	410 Unit	30 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	85 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	26,660,480	26,660,480	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	50 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	85 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	38,512,959	55,279,509	
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	85 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	45,011,459	45,011,459	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	85 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	20,200,000	20,200,000	
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD											26,347,826,609	23,167,406,609	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	26,026,118,684	22,808,818,684	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	257,951,925	294,831,925	
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	63,756,000	63,756,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD											263,063,800	241,763,800	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30 Laporan	6 Laporan	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	263,063,800	241,763,800	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											17,263,314,751	25,797,483,644	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD											3,342,217,208	5,138,737,208	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun	17 Raperda	25 Raperda	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	627,044,748	961,434,748	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun	17 Raperda	25 Raperda	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	2,263,392,460	3,725,722,460	
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-	Persentase Dukungan Pelaksanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-	2 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	17 Raperda	25 Raperda	Kab. Trenggalek, Trenggalek,	135,080,000	135,080,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Undangan	Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan			Undangan			yang disusun			Surodakan			
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun	17 Raperda	25 Raperda	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	316,500,000	316,500,000	
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disusun	17 Raperda	25 Raperda	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	200,000	0	
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran											1,240,409,246	1,655,029,246	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	322,619,283	372,619,283	
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	735,523,296	1,100,143,296	
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	182,266,667	182,266,667	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dilaksanakan												
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan											206,260,000	258,732,243	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	48 Laporan	48 Laporan	Jumlah dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun	5 dokumen	49 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	110,000,000	160,000,000	
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun	5 dokumen	49 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	96,260,000	98,732,243	
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD											2,506,158,000	2,612,189,650	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	1,834,662,000	1,834,662,000	
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	40 Dokumen	40 Dokumen	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	453,096,000	453,096,000	
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	6 Orang	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	158,400,000	234,431,650	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		DPRD yang dilaksanakan						dilaksanakan						
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	50,000,000	80,000,000	
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	10,000,000	10,000,000	
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat											609,675,000	454,675,000	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan	6 Laporan	Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disusun	4 dokumen	18 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	242,625,000	87,625,000	
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disusun	4 dokumen	18 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	367,050,000	367,050,000	
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD											328,071,000	490,741,000	
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang disusun	2 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	200,000	1,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang disusun	2 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	327,871,000	489,241,000	
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD											9,030,524,297	15,187,379,297	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD yang disusun	33 Dokumen	37 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	7,412,984,261	12,576,074,261	
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD yang disusun	33 Dokumen	37 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	10,000,000	10,000,000	
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD yang disusun	33 Dokumen	37 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	1,127,529,962	1,485,749,962	
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	8 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD yang disusun	33 Dokumen	37 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	480,010,074	1,115,555,074	
TOTAL												49,939,181,546	55,616,990,854	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6,565,202,381	6,636,659,281		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										50,325,075	30,453,125		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	53 dokumen	83 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	26,049,470	14,343,470	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47 Laporan	66 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	53 dokumen	83 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	24,275,605	16,109,655	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,222,611,038	5,102,676,402		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	41 Orang/bulan	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,054,306,981	4,939,799,162	
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	5 Dokumen	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	168,304,057	162,877,240	
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											17,600,000	19,510,450	
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	15 Laporan	12 Laporan	Persentase administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	17,600,000	19,510,450	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95 %	95 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			barang milik daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Ngantru			
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											26,000,000	20,419,309	
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	26,000,000	20,419,309	
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											402,821,350	444,762,648	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Cakupan pelayanan jasa administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	4 Paket	Persentase administrasi umum perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek,	5,000,000	7,002,513	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95 %	95 %	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			daerah yang diselesaikan			Ngantru			
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	6,000,000	32,078,358	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	12,091,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,000,000	20,000,000	
5 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	90,500,000	97,324,611	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	 100 % 100 % 95 %	 100 % 100 % 95 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	0 Laporan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	0	
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	 100 % 100 % 95 %	 100 % 100 % 95 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	247,321,350	260,588,666	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	14,000,000	15,677,500	
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											34,203,418	106,128,509	
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,901,274	4,721,274	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16 Unit	13 Unit	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	28,302,144	101,407,235	
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											636,436,000	643,121,217	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	48 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	155,000,000	177,985,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	17,000,000	15,526,382	
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	15 Laporan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	464,436,000	449,609,835	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											175,205,500	269,587,621	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	143,205,500	202,497,621	
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5 Unit	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,000,000	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	39 Unit	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,000,000	15,590,000	
5 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 95 %	100 % 100 % 95 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	49,500,000	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											720,000,000	869,028,000	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											550,000,000	699,028,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	13 dokumen 2 dokumen 82 dokumen	13 dokumen 2 dokumen 82 dokumen	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	2 Berita Acara	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	44,000,000	135,501,931	
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu	13 dokumen 2 dokumen 82 dokumen	13 dokumen 2 dokumen 82 dokumen	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	40,000,000	14,955,586	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan												
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	13 dokumen 2 dokumen 82 dokumen	13 dokumen 2 dokumen 82 dokumen	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	177,410,000	156,630,036	
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang	13 dokumen 2 dokumen 82 dokumen	13 dokumen 2 dokumen 82 dokumen	jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan	14 Usulan	2465 Usulan	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	40,000,000	23,085,552	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		disusun sesuai aturan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan												
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat	13 dokumen 2 dokumen 82 dokumen	13 dokumen 2 dokumen 82 dokumen	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (rpjpd/rpjmd /rkpd)	2 dokumen	2 dokumen	Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	248,590,000	368,854,895	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		waktu dan sesuai ketentuan												
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											170,000,000	170,000,000	
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun sesuai aturan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	13 dokumen 2 dokumen 82 dokumen	13 dokumen 2 dokumen 82 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	19 Laporan	13 Laporan	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	170,000,000	170,000,000	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											1,754,000,000	1,879,000,000	
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											580,300,000	655,300,000	
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat	7 dokumen 100 Persen	7 dokumen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD)		7 Dokumen	Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	310,743,148	310,743,148	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	dan RKPD)	Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%			dan RKPD)			pembangunan manusia diatas 80%						
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	7 dokumen 100 Persen	7 dokumen 100 Persen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia diatas 80%	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	93,511,599	93,511,599	
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	7 dokumen 100 Persen	7 dokumen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 Laporan	8 Laporan	Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia diatas 80%	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	176,045,253	251,045,253	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)											498,700,000	548,700,000	
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun	7 dokumen 100 Persen	7 dokumen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase rata-rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	250,000,000	250,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase rata- rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%			Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			perkonomian dan SDA di atas 80%						
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun Persentase rata- rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	7 dokumen 100 Persen	7 dokumen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		4 Laporan	Persentase rata- rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang perkonomian dan SDA di atas 80%	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	65,670,000	115,670,000	
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun Persentase rata- rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	7 dokumen 100 Persen	7 dokumen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	Persentase rata- rata capaian kinerja program perangkat daerah lingkup bidang perkonomian dan SDA di atas 80%	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	183,030,000	183,030,000	
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											675,000,000	675,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun Persentase rata- rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	7 dokumen 100 Persen	7 dokumen 100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase rata- rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di atas 80%	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	350,000,000	350,000,000	
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun Persentase rata- rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%	7 dokumen 100 Persen	7 dokumen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		4 Laporan	Persentase rata- rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di atas 80%	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	125,000,000	125,000,000	
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Disusun	7 dokumen 100 Persen	7 dokumen 100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	Persentase rata- rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di atas 80%	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	200,000,000	200,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase rata-rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah pada masing-masing bidang di atas 80%												
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											350,000,000	330,007,281	
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan											250,000,000	149,715,710	
5 05 02 2.01 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah dokumen litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	250,000,000	149,715,710	
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan											50,000,000	120,839,300	
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,000,000	20,839,300	
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	Jumlah dokumen litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	0	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

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

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

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi											50,000,000	59,452,271	
5 05 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen kelitbangan/ inovasi yang dihasilkan	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen inovasi dan teknologi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,000,000	59,452,271	
TOTAL												9,389,202,381	9,714,694,562	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											12,751,327,247	12,679,521,209	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											114,880,000	114,880,000	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	38 dokumen	38 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	75,000,000	75,000,000	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	28 Laporan	66 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	38 dokumen	38 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	39,880,000	39,880,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,416,776,550	8,855,412,968	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	8,961,010,232	8,399,646,650	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32 Dokumen	28 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	393,840,000	387,840,000	
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	502 Dokumen	502 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	31,653,848	37,653,848	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	48 Laporan	19 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	30,272,470	30,272,470	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											70,000,000	86,395,000	
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan	12 Laporan	Persentase dokumen administrasi BMD yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	70,000,000	86,395,000	
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											90,000,000	23,000,000	
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	8 Dokumen	8 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	1,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Kepegawaian			Daerah yang diselesaikan						
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	4 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	80,000,000	22,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,316,278,172	1,388,722,683	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Pelayanan administrasi umum yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	23,708,172	12,000,000	
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan	2 Paket	10 Paket	Persentase Pelayanan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	527,570,000	741,722,683	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Kantor	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 %	100 % 100 %	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			administrasi umum yang disediakan			Trenggalek, Ngantru			
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	Persentase Pelayanan administrasi umum yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	125,000,000	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	 											

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Pelayanan administrasi umum yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	400,000,000	310,000,000	
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pelayanan administrasi umum yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	125,000,000	185,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Pelayanan administrasi umum yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	15,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											191,134,888	232,622,650	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	191,134,888	232,622,650	
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,106,399,800	1,472,799,800	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	320,000,000	320,900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	781,399,800	1,146,899,800	
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											445,857,837	505,688,108	
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	57 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	130,000,000	130,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Lapangan	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	100,857,837	79,815,000	
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	195,000,000	290,873,108	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											317,342,999,016	310,729,013,596	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											905,000,000	1,005,849,200	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	57,585,800	63,925,800	
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	101,195,300	225,623,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								disusun Tepat Waktu						
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	40 Dokumen	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	24,022,200	0	
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	0 Dokumen	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,412,600	0	
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	0 Dokumen	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	0	
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	41 Dokumen	0 Dokumen	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	85,179,100	85,179,100	
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	119,605,000	131,121,000	
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	0 Dokumen	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	500,000	0	
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	0 Dokumen	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	500,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	24 Dokumen	0 Dokumen	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	500,000	0	
5 02 02 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	0 Dokumen	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	500,000	0	
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	82 Orang	82 Orang	Persentase ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	500,000,000	500,000,000	
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah											330,511,100	365,537,100	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12500 Dokumen	12500 Dokumen	Jumlah dokumen perbendaharaan yang dihasilkan	13521 dokumen	12935 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	37,500,000	64,526,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	82 Dokumen	82 Dokumen	Jumlah dokumen perbendaharaan yang dihasilkan	13521 dokumen	12935 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	8,011,100	8,011,100	
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	180 Dokumen	180 Dokumen	Jumlah dokumen perbendaharaan yang dihasilkan	13521 dokumen	12935 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	30,000,000	38,000,000	
5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen perbendaharaan yang dihasilkan	13521 dokumen	12935 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	10,000,000	
5 02 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan	612 Laporan	12 Laporan	Jumlah dokumen perbendaharaan yang dihasilkan	13521 dokumen	12935 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	30,000,000	30,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				Pemungutan/Pematongan 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/Pematongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									
5 02 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	141 Dokumen	160 Dokumen	Jumlah dokumen perbendaharaan yang dihasilkan	13521 dokumen	12935 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	35,000,000	35,000,000	
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawa ban Sub Kegiatan	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perbendaharaan yang dihasilkan	13521 dokumen	12935 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	80,000,000	80,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	82 Orang	80 Orang	Jumlah dokumen perbendaharaan yang dihasilkan	13521 dokumen	12935 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	100,000,000	100,000,000	
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah											634,252,000	634,252,000	
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	717 Laporan	19 Laporan	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	95,912,000	105,000,000	
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	65 Laporan	64 Laporan	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	210,000,000	75,232,300	
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	145,000,000	183,832,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Dokumen Laporan Kuang an Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,000,000	30,000,000	
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Orang	80 Orang	Persentase Dokumen Laporan Kuang an Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	71,340,000	160,187,700	
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	23 Lembaga	23 Lembaga	Persentase Dokumen Laporan Kuang an Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	92,000,000	80,000,000	
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah											315,213,235,916	308,463,375,296	
5 02 02 2.04 01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen/laporan hasil pelaksanaan Penunjang Urusan	86 dokumen	14 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Daerah			Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
5 02 02 2.04 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen/laporan hasil pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	86 dokumen	14 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,000,000	50,000,000	
5 02 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen/laporan hasil pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	86 dokumen	14 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	14,802,807,320	12,802,807,320	
5 02 02 2.04 06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen/laporan hasil pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	86 dokumen	14 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	10,000,000	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	24 Laporan	4 Laporan	Jumlah dokumen/laporan hasil pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan	86 dokumen	14 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	269,035,386,720	272,781,816,720	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								Pengelolaan Keuangan Daerah						
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah dokumen/laporan hasil pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	86 dokumen	14 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	23,643,031,580	14,483,634,588	
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	56 Laporan	4 Laporan	Jumlah dokumen/laporan hasil pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	86 dokumen	14 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	7,662,010,296	8,325,116,668	
5 02 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah											260,000,000	260,000,000	
5 02 02 2.05 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	Persentase capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	0	
5 02 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi	16 Dokumen	2 Dokumen	Persentase capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,000,000	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Keuangan Daerah				Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						
5 02 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	82 Orang	90 Orang	Persentase capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	200,000,000	240,000,000	
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH											1,521,890,400	1,521,890,400	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah											1,521,890,400	1,521,890,400	
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD	90 %	90 %	Jumlah Standar Harga yang Disusun	8 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yg disusun/dihasilkan	509 dokumen	209 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	248,200,400	222,440,400	
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD	90 %	90 %	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yg disusun/dihasilkan	509 dokumen	209 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	75,000,000	0	
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD	90 %	90 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yg disusun/dihasilkan	509 dokumen	209 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	0	
5 02 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan	Persentase Peningkatan	90 %	90 %	Jumlah Kebijakan Pengelolaan	4 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan BMD	509 dokumen	209 dokumen	Kab. Trenggalek,	50,000,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Barang Milik Daerah	Pengelolaan BMD			Barang Milik Daerah			yg disusun/dihasilkan			Trenggalek, Ngantru			
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	246 Laporan	4 Laporan	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yg disusun/dihasilkan	509 dokumen	209 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	121,512,500	284,410,000	
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	64 Laporan	64 Laporan	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yg disusun/dihasilkan	509 dokumen	209 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	307,177,500	549,500,000	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	50 Laporan	50 Laporan	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yg disusun/dihasilkan	509 dokumen	209 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	455,000,000	280,175,000	
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yg disusun/dihasilkan	509 dokumen	209 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	150,000,000	139,750,000	
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	84 Laporan	84 Laporan	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yg disusun/dihasilkan	509 dokumen	209 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	40,000,000	45,615,000	
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD	90 %	90 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	42 Laporan	0 Laporan	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yg disusun/dihasilkan	509 dokumen	209 dokumen	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua	35,000,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
											Kelurahan			
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan BMD	90 %	90 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	82 Orang	0 Orang	Jumlah dokumen pengelolaan BMD yg disusun/dihasilkan	509 dokumen	209 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	30,000,000	0	
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH											1,827,563,200	1,992,537,200	
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											1,827,563,200	1,992,537,200	
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	93 %	93 %	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3.37 %	3.37 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	575,000,000	733,374,000	
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	93 %	93 %	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	525000 Dokumen	560000 Dokumen	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3.37 %	3.37 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	1,202,563,200	1,209,163,200	
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	93 %	93 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3.37 %	3.37 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	50,000,000	50,000,000	
TOTAL												333,443,779,863	326,922,962,405	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											5,800,877,210	6,155,815,770	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											10,000,000	10,000,000	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	32 Dokumen	71 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	3,000,000	3,000,000	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29 Laporan	56 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	32 Dokumen	71 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	7,000,000	7,000,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,260,117,246	5,431,425,393	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	47 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,206,588,246	5,347,546,393	
5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	685 Dokumen	32 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	53,379,000	83,729,000	
5 03 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	596 Dokumen	201 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	150,000	150,000	
5 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											12,300,000	14,760,000	
5 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17 Laporan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	12,300,000	14,760,000	
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											108,716	108,716	
5 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang difasilitasi (persen)	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150 Dokumen	68 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan (persen)	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	108,716	108,716	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											217,003,697	267,636,538	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,647,964	3,388,462	
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	67,981,431	76,999,224	
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 Paket	13 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	9,766,972	11,409,969	
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,564,000	6,314,000	
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	552 Dokumen	552 Dokumen	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	4,507,747	4,657,747	
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	72 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	126,535,583	164,867,136	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	20,826,000	
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	0	20,826,000	
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											243,630,628	270,360,266	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	3,504,000	3,654,000	
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan	Persentase Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	122,093,000	125,113,000	
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	118,033,628	141,593,266	
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											57,716,923	140,698,857	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	36,051,923	47,546,467	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Lapangan													
5 03 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	11 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	1,665,000	832,500	
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	33 Unit	33 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	15,000,000	23,919,890	
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	68,400,000	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											990,478,620	1,748,577,619	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN											302,352,620	271,958,015	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75	75	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase tingkat Kepuasan terhadap layanan Data, Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian Pegawai	86 %	90 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75	75	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS	812 Dokumen	812 Dokumen	Persentase tingkat Kepuasan terhadap layanan Data, Informasi, Pengadaan, dan	86 %	90 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	235,625,600	215,150,120	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					dan PPPK			Pemberhentian Pegawai						
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75	75	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1537 Dokumen	1537 Dokumen	Persentase tingkat Kepuasan terhadap layanan Data, Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian Pegawai	86 %	90 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	10,880,000	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75	75	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	190 Dokumen	190 Dokumen	Persentase tingkat Kepuasan terhadap layanan Data, Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian Pegawai	86 %	90 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	41,727,020	28,182,000	
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75	75	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	16653 Dokumen	20000 Dokumen	Persentase tingkat Kepuasan terhadap layanan Data, Informasi, Pengadaan, dan Pemberhentian Pegawai	86 %	90 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	10,000,000	12,745,895	
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN											345,556,000	418,042,702	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 75 0 75 Indeks	75 75 0 75 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	75 Dokumen	50 Dokumen	Persentase Penataan ASN sesuai dengan formasi dan kompetensi	92 %	92 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	6,000,000	5,180,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 75 0 75 Indeks	75 75 0 75 Indeks	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3125 Dokumen	2301 Dokumen	Persentase Penataan ASN sesuai dengan formasi dan kompetensi	92 %	92 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	71,720,000	39,817,702	
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 75 0 75 Indeks	75 75 0 75 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	152 Dokumen	120 Dokumen	Persentase Penataan ASN sesuai dengan formasi dan kompetensi	92 %	92 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	267,836,000	373,045,000	
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN											229,070,000	885,370,000	
5 03 02 2.03 01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 Indeks	75 Indeks	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	515 Orang	Persentase ASN yang masuk dalam kelompok suksesi	10 %	11 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	200,000,000	365,000,000	
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 Indeks	75 Indeks	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	45 Orang	45 Orang	Persentase ASN yang masuk dalam kelompok suksesi	10 %	11 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	300,000	486,600,000	
5 03 02 2.03 06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 Indeks	75 Indeks	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi	5 Orang	42 Orang	Persentase ASN yang masuk dalam kelompok suksesi	10 %	11 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Jabatan									
5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 Indeks	75 Indeks	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	100 Orang	100 Orang	Persentase ASN yang masuk dalam kelompok suksesi	10 %	11 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	8,770,000	8,770,000	
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 Indeks	75 Indeks	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	300 Orang	1300 Orang	Persentase ASN yang masuk dalam kelompok suksesi	10 %	11 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	15,000,000	15,000,000	
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											113,500,000	173,206,902	
5 03 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 Indeks	75 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	Indeks peningkatan nilai kinerja PNS	2.5	2.5	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	15,000,000	31,736,637	
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 Indeks	75 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	23562 Dokumen	45000 Dokumen	Indeks peningkatan nilai kinerja PNS	2.5	2.5	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	75,000,000	80,960,804	
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 Indeks	75 Indeks	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1415 Orang	4000 Orang	Indeks peningkatan nilai kinerja PNS	2.5	2.5	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,000,000	29,923,167	
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 Indeks	75 Indeks	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	9 Laporan	5 Laporan	Indeks peningkatan nilai kinerja PNS	2.5	2.5	Kab. Trenggalek, Trenggalek,	2,000,000	29,615,845	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						Ngantru			
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	75 Indeks	75 Indeks	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	14 Dokumen	10 Dokumen	Indeks peningkatan nilai kinerja PNS	2.5	2.5	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	1,500,000	970,449	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											699,886,065	733,506,653	
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis											77,887,286	110,288,662	
5 04 02 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Penurunan Gap Kompetensi ASN	0.075	0.075	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	41 Dokumen	41 Dokumen	Persentase Jumlah ASN yang memenuhi kompetensi jabatan teknis	41 %	41 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	9,199,976	
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan	Indeks Penurunan Gap Kompetensi ASN	0.075	0.075	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	3000 Orang	Persentase Jumlah ASN yang memenuhi kompetensi jabatan teknis	41 %	41 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	70,210,000	98,411,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
5 04 02 2.01 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Penurunan Gap Kompetensi ASN	0.075	0.075	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	100 Dokumen	100 Dokumen	Persentase Jumlah ASN yang memenuhi kompetensi jabatan teknis	41 %	41 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,677,286	2,677,286	
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional											621,998,779	623,217,991	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5 04 02 2.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Indeks Penurunan Gap Kompetensi ASN	0,075 Indeks	0,075 Indeks	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	42 Dokumen	42 Dokumen	Persentase Jumlah ASN Fungsional, Struktural, dan CPNS yang meningkat kompetensi jabatannya	55 %	41 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	21,538,350	26,538,350	
5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Indeks Penurunan Gap Kompetensi ASN	0,075 Indeks	0,075 Indeks	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	Persentase Jumlah ASN Fungsional, Struktural, dan CPNS yang meningkat kompetensi jabatannya	55 %	41 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	17,104,550	28,315,090	
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,	Indeks Penurunan Gap Kompetensi ASN	0,075 Indeks	0,075 Indeks	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	2 Laporan	4 Laporan	Persentase Jumlah ASN Fungsional, Struktural, dan CPNS yang	55 %	41 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	548,533,165	538,541,837	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			meningkat kompetensi jabatannya						
5 04 02 2.02 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	Indeks Penurunan Gap Kompetensi ASN	0,075 Indeks	0,075 Indeks	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	52 Dokumen	52 Dokumen	Persentase Jumlah ASN Fungsional, Struktural, dan CPNS yang meningkat kompetensi jabatannya	55 %	41 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	34,822,714	29,822,714	
TOTAL												7,491,241,895	8,637,900,042	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										8,635,503,171	9,358,643,220		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										140,000,000	119,000,000		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	23 dokumen	23 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	15,000,000	41,000,000	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	23 dokumen	23 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	125,000,000	78,000,000	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5,985,969,252	6,289,991,632		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,909,719,252	6,194,815,135	
6 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	68,750,000	91,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
6 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350 Dokumen	350 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	1,676,497	
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	35 Laporan	35 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,500,000	2,500,000	
6 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											1,500,000	7,500,000	
6 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	12 Laporan	12 Laporan	Presentase Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	1,500,000	7,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah yang Diselesaikan			Trenggalek, Ngantru			
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											382,500,000	536,400,000	
6 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	11 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,500,000	15,000,000	
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	54 Orang	54 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	380,000,000	521,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Fungsi	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik			Pendidikan dan Pelatihan			Daerah yang diselesaikan						
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											316,222,334	540,187,736	
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	26,040,600	32,040,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik												
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	21,720,000	34,165,402	
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	43,696,000	83,696,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik												
6 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	46,617,400	81,617,400	
6 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	95,648,334	140,906,334	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik												
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	8 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	72,500,000	159,522,000	
6 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	3,240,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi Baik												
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,180,709,685	1,163,517,885	
6 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	859,720,000	857,000,000	
6 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28 Unit	28 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	32,024,500	29,200,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit	64 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	263,965,185	252,317,085	
6 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	25,000,000	25,000,000	
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											127,830,000	137,507,800	
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Jasa Penunjang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	6,500,000	4,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik	100 %	100 %	Surat Menyurat			Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Ngantru			
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	60 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	63,675,000	66,000,000	
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %		6 Laporan	6 Laporan		100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	4,177,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan						
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi Baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	52,655,000	62,830,600	
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											500,771,900	564,538,167	
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	90 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	153,000,900	171,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Lapangan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
6 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	90 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,780,000	5,560,000	
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	55 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	90 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	19,300,000	31,820,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
6 01 01 2.09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	90 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	33,833,333	0	
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	90 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	271,857,667	345,657,667	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
6 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	90 %	90 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	20,000,000	10,000,000	
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											1,146,000,000	883,940,625	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											1,010,000,000	747,940,625	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	95 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	108 Laporan	108 Laporan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	376 laporan	376 laporan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	125,000,000	
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	95 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	125 Laporan	125 Laporan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	376 laporan	376 laporan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	172,744,425	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	95 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84 Laporan	84 Laporan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	376 laporan	376 laporan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	100,000,000	
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	95 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	80 Laporan	80 Laporan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	376 laporan	376 laporan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	100,000,000	
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	95 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan	50 Laporan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	376 laporan	376 laporan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	145,000,000	
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	95 %	95 %	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	376 laporan	376 laporan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	5,196,200	
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah laporan Penyelenggaraan pengawasan internal yang disusun	376 laporan	376 laporan	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											136,000,000	136,000,000	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3 Laporan	3 Laporan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,000,000	11,000,000	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase menurunnya jumlah temuan hasil pengawasan	95 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17 Laporan	17 Laporan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	125,000,000	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											894,469,291	727,484,500	
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan											93,210,720	63,236,200	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	76 dokumen 100 %	76 dokumen 100 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	Kab. Trenggalek, Ngantru	20,000,000	19,090,800	
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun	76 dokumen 100 %	76 dokumen 100 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	7 dokumen	7 dokumen	Kab. Trenggalek, Ngantru	73,210,720	44,145,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan			yang Disusun			Pengawasan yang disusun						
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi											801,258,571	664,248,300	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	76 dokumen 100 %	76 dokumen 100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 perangkat daerah	41 perangkat daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	76 kali	76 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	19,772,700	
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	76 dokumen 100 %	76 dokumen 100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41 perangkat daerah	41 perangkat daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	76 kali	76 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146,754,009	59,070,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	76 dokumen 100 %	76 dokumen 100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	76 kali	76 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	512,000,000	487,914,800	
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi yang disusun Persentase rumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	76 dokumen 100 %	76 dokumen 100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41 perangkat daerah	41 perangkat daerah	Jumlah pendampingan dan asistensi yang dilakukan	76 kali	76 kali	Kab. Trenggalek, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,504,562	97,490,800	
TOTAL												10,675,972,462	10,970,068,345	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,824,770,016	6,091,513,248	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											15,500,000	15,500,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	14 Dokumen	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37 Dokumen	37 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	5,500,000	5,500,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	55 Laporan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37 Dokumen	37 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	10,000,000	10,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6,526,321,116	5,793,514,348	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/Bulan	44 Orang/Bulan	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	6,436,721,116	5,695,464,348	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	47 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	86,600,000	95,050,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	227 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	1,000,000	1,000,000	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	44 Laporan	33 Laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	2,000,000	2,000,000	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											2,000,000	1,000,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 98 %	100 % 98 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	12 Laporan	12 Laporan	Laporan Administrasi	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Trenggalek,	2,000,000	1,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Semua Kelurahan			
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											17,000,000	17,000,000	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	59 Dokumen	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat /sosialisasi peningkatan kapasitas	53 Orang	53 Orang	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	2,000,000	2,000,000	
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	53 Orang	44 Orang	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat /sosialisasi	53 Orang	53 Orang	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua	15,000,000	15,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
	Fungsi	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Pendidikan dan Pelatihan			peningkatan kapasitas			Kelurahan			
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											62,927,900	67,178,900	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	1,417,000	1,417,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	5,000,000	3,251,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	7,500,000	7,500,000	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	6 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	35,000,000	35,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	8 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	14,010,900	20,010,900	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											78,451,000	70,000,000	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	Peralatan dan Perlengkapan kantor yang mencukupi dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	23,451,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	Peralatan dan Perlengkapan kantor yang mencukupi dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	55,000,000	70,000,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											98,570,000	104,570,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan jasa Komunikas, Sumberdaya Air dan Listrik	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	20,930,000	20,930,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan jasa Komunikas, Sumberdaya Air dan Listrik	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	77,640,000	83,640,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											24,000,000	22,750,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	12 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	7,500,000	7,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.09 04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	0 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	1,000,000	0	
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	1,500,000	1,250,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	12 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	6,500,000	6,500,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	2,500,000	2,500,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											168,128,730	179,128,730	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											33,437,000	26,437,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	33,437,000	26,437,000	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											134,691,730	152,691,730	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	12 Dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	1 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	33,000,000	33,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Perizinan Non Usaha							dilimpahkan kepada Camat						
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	12 Laporan	Dokumen Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	101,691,730	119,691,730	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											15,116,000	12,116,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											15,116,000	12,116,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	15,116,000	12,116,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											55,000,000	55,000,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											55,000,000	55,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	12 Laporan	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	40,000,000	40,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	2 Laporan	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											52,080,000	62,080,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											52,080,000	62,080,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	56 Dokumen	6 Dokumen	Tertib Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	34,000,000	34,000,000	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	6 Dokumen	Tertib Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Semua Kelurahan	18,080,000	28,080,000	
TOTAL												7,115,094,746	6,399,837,978	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										121,513,182	134,833,182		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										21,720,000	29,040,000		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	21,720,000	29,040,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										12,103,182	12,103,182		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	779,000	779,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	1,000,000	1,000,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	2,000,000	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	7,000,000	7,000,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	1,324,182	1,324,182	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											76,440,000	82,440,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	36 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan jasa	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	8,000,000	8,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Sumber Daya Air dan Listrik	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Komunikas, Sumberdaya Air dan Listrik			Trenggalek, Surodakan			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	68,440,000	73,940,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											11,250,000	11,250,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	4,250,000	4,250,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	7,000,000	7,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											262,677,818	329,857,818	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											262,677,818	329,857,818	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	1 Lemb. Kemasyarakatan	1 Lemb. Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN SURODAKAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	yang dilaksanakan			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	128,177,818	203,177,818	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	129,500,000	121,680,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											26,159,500	26,159,500	
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											26,159,500	26,159,500	
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	26,159,500	26,159,500	
TOTAL												410,350,500	490,850,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											143,110,500	211,430,500	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											21,720,000	29,440,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	21,720,000	29,440,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											15,691,000	15,691,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	691,000	691,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	1,000,000	1,000,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	2,000,000	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	9,500,000	9,500,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	2,500,000	2,500,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											98,130,000	105,230,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	36 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan jasa	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	9,000,000	9,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Sumber Daya Air dan Listrik	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Komunikas, Sumberdaya Air dan Listrik			Trenggalek, Sumbergedong			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	89,130,000	96,230,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											7,569,500	61,069,500	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	20 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	2,000,000	7,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	5,569,500	53,569,500	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											240,014,550	312,464,550	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											240,014,550	312,464,550	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	1 Lemb. Kemasyarakatan	1 Lemb. Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SUMBERGEDONG

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	yang dilaksanakan			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	87,766,488	162,766,488	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	147,248,062	144,698,062	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											38,159,500	29,489,500	
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											38,159,500	29,489,500	
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong	38,159,500	29,489,500	
TOTAL												421,284,550	553,384,550	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											119,930,000	146,420,400	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											21,720,000	29,040,000	
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	21,720,000	29,040,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											13,972,000	13,972,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	800,000	800,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	1,000,000	1,000,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,000,000	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	8,172,000	8,172,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	2,000,000	2,000,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											63,668,000	90,158,400	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	36 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan jasa	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	8,000,000	8,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Sumber Daya Air dan Listrik	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Komunikas, Sumberdaya Air dan Listrik			Trenggalek, Ngantru			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	55,668,000	82,158,400	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											20,570,000	13,250,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,100,000	5,100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	15,470,000	8,150,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											344,998,100	401,707,700	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											344,998,100	401,707,700	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	1 Lemb. Kemasyarakatan	1 Lemb. Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN NGANTRU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	yang dilaksanakan			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	159,998,100	216,707,700	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	180,000,000	180,000,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											38,159,500	38,159,500	
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											38,159,500	38,159,500	
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Ngantru	38,159,500	38,159,500	
TOTAL												503,087,600	586,287,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										111,081,500	122,562,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										21,720,000	28,140,000		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	21,720,000	28,140,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										17,920,000	24,390,500		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	920,000	1,605,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN

Sub Unit Organisasi : 110100														

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	11,000,000	16,785,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	3,000,000	3,000,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											49,360,000	47,950,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	48 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan jasa	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	11,000,000	9,590,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Sumber Daya Air dan Listrik	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Komunikas, Sumberdaya Air dan Listrik			Trenggalek, Tamanan			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan jasa Komunikas, Sumberdaya Air dan Listrik	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	38,360,000	38,360,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											22,081,500	22,081,500	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	6,060,800	6,060,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	16,020,700	16,020,700	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											250,840,250	329,359,750	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											250,840,250	329,359,750	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	1 Lemb. Kemasyarakatan	1 Lemb. Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN TAMANAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	yang dilaksanakan			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	75,840,250	150,840,250	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	170,000,000	173,519,500	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											38,159,500	38,159,500	
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											38,159,500	38,159,500	
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Tamanan	38,159,500	38,159,500	
TOTAL												400,081,250	490,081,250	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										116,261,500	127,881,500		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										21,720,000	29,040,000		
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	21,720,000	29,040,000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										17,718,200	17,718,200		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	1,180,000	1,180,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	1,000,000	1,000,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	2,000,000	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	10,038,200	10,038,200	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	3,500,000	3,500,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											62,421,800	66,721,800	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	48 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan jasa	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	8,000,000	8,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
	Sumber Daya Air dan Listrik	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Komunikas, Sumberdaya Air dan Listrik			Trenggalek, Kelutan			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Terpenuhinya kebutuhan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	54,421,800	58,721,800	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											14,401,500	14,401,500	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	7,360,000	7,360,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Sarana dan Prasarana Kantor yang terpelihara dan siap pakai	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	7,041,500	7,041,500	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											237,770,790	309,950,790	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											237,770,790	309,950,790	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	1 Lemb. Kemasyarakatan	1 Lemb. Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN TRENGGALEK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KELUTAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	yang dilaksanakan			Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	81,429,870	156,429,870	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	151,340,920	148,520,920	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											36,443,500	31,943,500	
7 01 04 7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											36,443,500	31,943,500	
7 01 04 7.03 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Terciptanya Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Kelutan	36,443,500	31,943,500	
TOTAL												390,475,790	469,775,790	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,565,651,505	2,567,581,064	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												4,000,000	3,400,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	45 Dokumen	45 Dokumen	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	2,000,000	1,700,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33 Laporan	33 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	45 Dokumen	45 Dokumen	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	2,000,000	1,700,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												2,176,199,356	2,115,304,664	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	2,125,363,356	2,052,589,664	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen	28 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	48,860,000	61,530,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	302 Dokumen	302 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	976,000	475,000	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	25 Laporan	25 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	1,000,000	710,000	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											3,745,000	6,145,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	13 Laporan	13 Laporan	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	3,745,000	6,145,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah yang diselesaikan			Panggul, Semua Kelurahan			
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,500,000	500,000	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	38 Dokumen	38 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	750,000	500,000	
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	2 Orang	2 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua	750,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Fungsi	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Pendidikan dan Pelatihan			Daerah yang diselesaikan			Kelurahan			
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											49,627,000	65,525,800	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	3,750,000	3,750,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	2,500,000	2,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	2,000,000	3,150,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	17,180,000	17,947,800	
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	4,137,000	4,137,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	16,080,000	30,566,000	
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	980,000	475,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											7,770,000	0	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Persentase perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	7,770,000	0	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											275,927,399	329,438,600	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Persentase perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	45,343,799	59,855,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	230,583,600	269,583,600	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											46,882,750	47,267,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	30,332,750	36,232,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin	16 Unit	16 Unit	Persentase BMD penunjang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	3,615,000	4,060,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Mesin Lainnya	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Lainnya yang Dipelihara			urusan pemerintahan daerah yang dipelihara			Panggul, Semua Kelurahan			
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	12,935,000	6,975,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											48,680,000	50,585,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											12,235,000	12,235,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Trenggalek, Panggul,	12,235,000	12,235,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan			Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun			Semua Kelurahan			
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											36,445,000	38,350,000	
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	28 Laporan	28 Laporan	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	5,000,000	5,000,000	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	28 Laporan	28 Laporan	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	31,445,000	33,350,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											11,390,001	11,295,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											11,390,001	11,295,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	11,390,001	11,295,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
					Kecamatan									
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											17,668,250	29,395,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											17,668,250	29,395,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang disusun	18 Laporan	18 Laporan	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	4,103,250	3,800,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang disusun	18 Laporan	18 Laporan	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	13,565,000	25,595,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											18,290,000	14,050,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											18,290,000	14,050,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	8,990,000	7,400,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PANGGUL

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Trenggalek, Panggul, Semua Kelurahan	9,300,000	6,650,000	
TOTAL												2,661,679,756	2,672,906,064	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,311,494,344	2,149,802,509	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,907,172	1,907,172	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	14 Dokumen	Ketersediaan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	953,586	953,586	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	45 Laporan	Ketersediaan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	953,586	953,586	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,169,919,653	1,977,296,020	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	16 Orang/bulan	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	2,108,109,707	1,907,256,074	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50 Dokumen	50 Dokumen	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	60,150,000	68,380,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	340 Dokumen	291 Dokumen	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	953,586	953,586	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	38 Laporan	38 Laporan	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	706,360	706,360	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											953,586	2,977,586	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	27 Laporan	29 Laporan	Terlaksananya Penatausahaan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	953,586	2,977,586	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada SKPD			Suruh, Suruh			
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											441,475	441,475	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	59 Dokumen	43 Dokumen	Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	441,475	441,475	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											56,297,842	67,252,848	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Cakupan pelayanan jasa administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	2 Paket	Ketersediaan Admiistrasi Umum Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh,	1,298,946	1,298,946	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Daerah			Suruh			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	Ketersediaan Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	4,058,471	4,058,471	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	Ketersediaan Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	1,870,000	1,870,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	Ketersediaan Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	5,000,000	5,000,000	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	Ketersediaan Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	20,000,000	20,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Ketersediaan Admiistrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	24,070,425	35,025,431	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											5,186,261	14,836,261	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	5,186,261	14,836,261	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											52,117,800	54,517,800	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	20,655,000	20,655,000	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10 Laporan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	2,250,000	2,250,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	29,212,800	31,612,800	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											24,670,555	30,573,347	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	22,572,755	27,975,547	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan												
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	6 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	2,097,800	2,597,800	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											54,966,080	63,204,282	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											21,770,394	21,770,394	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	Tersediannya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkatKecamatan yang disusun	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	21,770,394	21,770,394	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											33,195,686	41,433,888	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Ketersediaan Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkankepada Camat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	1,960,148	1,960,148	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	12 Laporan	Ketersediaan Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkankepada Camat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	31,235,538	39,473,740	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											5,698,849	5,698,849	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											5,698,849	5,698,849	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	3 Laporan	3 Laporan	Tersedianya laporan hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	5,698,849	5,698,849	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dilaksanakan			Wilayah Kecamatan			disusun						
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											9,910,959	9,910,959	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											9,910,959	9,910,959	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	12 Laporan	Tersediannya Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	8,321,650	8,321,650	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	3 Laporan	Tersediannya Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	1,589,309	1,589,309	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											7,416,775	7,416,775	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											7,416,775	7,416,775	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SURUH

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	23 Dokumen	Terlaksanannya laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	2,913,733	2,913,733	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	33 Dokumen	Terlaksanannya laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Suruh, Suruh	4,503,042	4,503,042	
TOTAL												2,389,487,007	2,236,033,374	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,387,749,892	2,316,127,622	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,000,000	1,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	11 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	37 dokumen 40 dokumen	Kab. Trenggalek, Durenan, Durenan	400,000	400,000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	29 Laporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	37 dokumen 40 dokumen	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	600,000	600,000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,178,181,707	2,064,229,795	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	53 dokumen	53 dokumen	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	2,076,731,707	1,975,009,795	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	24 Dokumen	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	53 dokumen	53 dokumen	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	100,650,000	88,420,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	151 Dokumen	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	53 dokumen	53 dokumen	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	400,000	400,000	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	24 Laporan	24 Laporan	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	53 dokumen	53 dokumen	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	400,000	400,000	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											330,000	330,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	16 Laporan	15 Laporan	Tersusunnya Administrasi	16 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Trenggalek,	330,000	330,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan			Durenan, Kendalrejo			
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											400,000	400,000	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	14 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	400,000	400,000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											83,690,196	104,529,338	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Cakupan pelayanan jasa administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan,	2,000,000	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Daerah yang diselesaikan			Kendalrejo			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	2,317,587	2,317,587	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	10 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	25,000,000	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	10,000,000	11,561,287	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	20,300,000	20,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	10 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	24,072,609	43,050,464	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	4,853,600	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2 Unit	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	8 Unit	2 Unit	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	0	4,853,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											84,820,618	93,220,618	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	36 Laporan	65 Laporan	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	23,000,000	24,300,000	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	36 Laporan	65 Laporan	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	500,000	500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	36 Laporan	65 Laporan	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	61,320,618	68,420,618	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											39,327,371	47,564,271	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	52 Unit	36 Unit	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	12,000,000	12,907,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	24 Unit	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	52 Unit	36 Unit	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	11,000,000	11,000,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	52 Unit	36 Unit	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	16,327,371	23,656,771	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											52,000,000	69,120,750	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											8,000,000	7,752,500	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	Tersusunnya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 laporan	2 laporan	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	8,000,000	7,752,500	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											44,000,000	61,368,250	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 dokumen	12 dokumen	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	10,000,000	4,034,600	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	34,000,000	57,333,650	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											20,051,500	20,051,500	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											20,051,500	20,051,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun	2 laporan	2 laporan	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	20,051,500	20,051,500	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											15,000,000	20,016,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											15,000,000	20,016,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 laporan	12 laporan	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	10,000,000	15,016,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 laporan	12 laporan	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	5,000,000	5,000,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											15,000,000	18,163,608	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											15,000,000	18,163,608	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan,	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	7 Dokumen	7 Dokumen	Ketersediaan laporan hasil fasilitasi,	14 dokumen	15 dokumen	Kab. Trenggalek, Durenan,	7,500,000	6,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DURENAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu			Administrasi Tata Pemerintahan Desa			rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan			Kendalrejo			
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	8 Dokumen	Ketersediaan laporan hasil fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	14 dokumen	15 dokumen	Kab. Trenggalek, Durenan, Kendalrejo	7,500,000	11,663,608	
TOTAL												2,489,801,392	2,443,479,480	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,201,347,761	2,147,305,161	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										200,000	80,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	15 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan benar dan tepat waktu	100 % 100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	100,000	40,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	55 Laporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan benar dan tepat waktu	100 % 100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	100,000	40,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,028,087,761	1,939,308,161	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	16 Orang/bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	1,959,892,761	1,870,246,161	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	32 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	67,995,000	68,980,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Dokumen	90 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	100,000	42,000	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	38 Laporan	38 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	100,000	40,000	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											100,000	100,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Penatausahaan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	100,000	100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada SKPD			Pogalan, Semua Kelurahan			
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											150,000	150,000	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	17 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	150,000	150,000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											70,556,000	93,185,000	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Cakupan pelayanan jasa administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	4 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan,	3,500,000	3,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Daerah			Semua Kelurahan			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	17,800,000	17,516,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	4,750,000	5,809,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	7,655,000	8,731,000	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	23,354,000	25,846,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	997,000	359,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	12,500,000	31,424,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											1,931,000	2,611,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	1,931,000	2,611,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											77,749,000	88,435,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	26,000,000	26,990,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	51,749,000	61,445,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											22,574,000	23,436,000	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	9,800,000	9,250,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	454,000	454,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	5,460,000	6,859,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	6,860,000	6,873,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											32,622,800	46,151,000	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											16,225,000	15,343,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	Tersusunnya dokumen hasil musrenbang di kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	16,225,000	15,343,000	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											16,397,800	30,808,000	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	70 Dokumen	12 Dokumen	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	500,000	100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Perizinan Non Usaha													
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	15,897,800	30,708,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											2,600,000	2,600,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											2,600,000	2,600,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	2,600,000	2,600,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											16,000,000	14,575,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											16,000,000	14,575,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	12,500,000	12,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN POGALAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	3,500,000	2,075,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											14,550,000	20,842,800	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											14,550,000	20,842,800	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	8,550,000	14,842,800	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	Tersusunnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pogalan, Semua Kelurahan	6,000,000	6,000,000	
TOTAL												2,267,120,561	2,231,473,961	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,285,632,315	2,244,183,454	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											9,767,230	7,852,954	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	6,411,350	6,411,350	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	26 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	3,355,880	1,441,604	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,983,203,758	1,901,623,358	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	1,928,156,064	1,846,585,914	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen	38 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	49,225,000	46,850,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	320 Dokumen	320 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	2,959,074	2,959,074	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	38 Laporan	38 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	2,863,620	5,228,370	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											15,242,724	15,242,724	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	13 Laporan	13 Laporan	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	15,242,724	15,242,724	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan			Watulimo Prigi			
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											3,818,160	3,818,160	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	17 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	3,818,160	3,818,160	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											104,303,747	120,162,662	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Cakupan pelayanan jasa administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo	3,702,734	4,616,370	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Daerah yang diselesaikan			Prigi			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	4,626,149	5,224,149	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	22,725,000	24,725,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	8,377,571	8,392,595	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	36,912,343	36,132,343	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	2,954,550	2,954,550	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	25,005,400	38,117,655	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											5,000,000	7,680,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	5,000,000	7,680,000	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											146,660,610	164,050,310	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	36,520,790	36,520,790	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	5,739,820	5,739,820	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	104,400,000	121,789,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											17,636,086	23,753,286	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	8,000,000	8,000,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	6,411,086	6,411,086	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	Persentase BMD Penunjang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	3,225,000	9,342,200	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kantor dan Bangunan Lainnya	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	yang Dipelihara/Direhabilitasi			Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			Watulimo Prigi			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											67,787,865	83,189,211	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											25,074,916	26,029,456	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	25,074,916	26,029,456	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											25,581,899	29,890,100	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Watulimo Prigi	25,581,899	29,890,100	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
					Kecamatan			daerah di kecamatan yang dilaksanakan						
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											17,131,050	27,269,655	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 Dokumen	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	7,722,000	7,722,000	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	9,409,050	19,547,655	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											29,105,795	36,971,795	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											29,105,795	36,971,795	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	25,049,000	32,915,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN WATULIMO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	4,056,795	4,056,795	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											17,809,002	16,820,367	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											17,809,002	16,820,367	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	10,459,044	10,424,949	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen	24 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Trenggalek, Watulimo, Prigi	7,349,958	6,395,418	
TOTAL												2,400,334,977	2,381,164,827	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,463,402,095	2,388,924,158	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											2,000,000	2,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	35 Dokumen	59 Dokumen	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	1,000,000	1,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan	45 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	35 Dokumen	59 Dokumen	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	1,000,000	1,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,259,613,985	2,157,967,763	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	18 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	2,192,513,985	2,094,667,763	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31 Dokumen	35 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	65,100,000	61,300,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132 Dokumen	291 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	1,000,000	1,000,000	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	50 Laporan	39 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	1,000,000	1,000,000	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											4,890,000	4,890,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan Pelayanan Jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	20 Laporan	17 Laporan	Jumlah Administrasi	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Trenggalek,	4,890,000	4,890,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	Administrasi Perkantoran Yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah yang disusun (dokumen)			Tugu, Gondang			
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,500,000	750,000	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48 Dokumen	50 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	750,000	750,000	
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	1 Orang	0 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	750,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Fungsi	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Pendidikan dan Pelatihan			Daerah yang diselesaikan						
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											87,131,100	94,468,658	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	11,760,000	6,723,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	6,952,427	6,952,427	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	4,756,000	4,756,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	5,875,807	5,875,807	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	21,900,092	29,118,439	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	35,886,774	41,042,985	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											6,072,800	18,953,527	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	6,072,800	18,953,527	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											63,979,100	69,579,100	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	32,705,800	32,705,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	13 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	31,273,300	36,873,300	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											38,215,110	40,315,110	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	29,165,110	29,165,110	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	17 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	4,050,000	6,150,000	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	5,000,000	5,000,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											48,509,494	68,241,224	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											18,011,275	17,613,550	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	18,011,275	17,613,550	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											30,498,219	50,627,674	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	4,618,403	3,661,588	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	25,879,816	46,966,086	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											16,610,040	16,610,040	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											16,610,040	16,610,040	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	18 dokumen	18 dokumen	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	10,798,893	10,798,893	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Umum yang disusun						
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	18 dokumen	18 dokumen	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	5,811,147	5,811,147	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											10,699,556	18,199,541	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											10,699,556	18,199,541	
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase laporan hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	3 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	10,699,556	18,199,541	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											14,045,400	14,045,400	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											14,045,400	14,045,400	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	5 dokumen	4 dokumen	Kab. Trenggalek, Tugu, Gondang	14,045,400	14,045,400	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		benar dan tepat waktu						Desa Yang Dilaksanakan						
TOTAL												2,553,266,585	2,506,020,363	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,232,886,017	2,215,284,099		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										8,628,000	5,858,850		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	5,446,000	3,949,770	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	46 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	3,182,000	1,909,080	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,052,810,717	1,975,093,967		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	16 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	1,977,590,717	1,875,698,688	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	36 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	74,220,000	96,080,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	371 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	500,000	1,755,690	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	10 Laporan	38 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	500,000	1,559,589	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											637,000	637,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	6 Laporan	27 Laporan	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	637,000	637,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan			Dongko, Dongko			
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,100,000	725,000	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 Dokumen	50 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	500,000	500,000	
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	10 Orang	1 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	600,000	225,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Fungsi	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Pendidikan dan Pelatihan			Daerah yang diselesaikan						
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											76,071,500	93,750,937	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	2,648,000	2,648,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	23,685,500	17,529,037	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	14,109,900	20,126,300	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	10,988,500	8,050,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	3,377,600	3,377,600	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	21,262,000	42,020,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											10,990,000	45,769,545	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	10,990,000	45,769,545	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											55,051,000	65,851,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	19,051,000	19,051,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	36,000,000	46,800,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											27,597,800	27,597,800	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	18,281,800	18,281,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		kondisi baik												
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	4,029,200	4,029,200	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	5,286,800	5,286,800	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											50,234,600	46,925,864	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											14,546,000	13,236,314	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	14,546,000	13,236,314	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											35,688,600	33,689,550	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	47 dokumen	47 dokumen	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	10,726,000	4,713,305	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	47 dokumen	47 dokumen	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	24,962,600	28,976,245	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											9,760,000	5,179,525	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											9,760,000	5,179,525	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan hasil pemberdayaan desa yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	9,760,000	5,179,525	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											27,419,000	15,979,050	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											27,419,000	15,979,050	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 dok	12 dok	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	20,109,000	8,669,050	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 dok	12 dok	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	7,310,000	7,310,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											19,920,000	10,759,050	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											19,920,000	10,759,050	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan,	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	5 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi	11 dokumen	11 dokumen	Kab. Trenggalek, Dongko,	10,460,000	5,879,525	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN DONGKO

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu			Administrasi Tata Pemerintahan Desa			dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan			Dongko			
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	11 dokumen	11 dokumen	Kab. Trenggalek, Dongko, Dongko	9,460,000	4,879,525	
TOTAL												2,340,219,617	2,294,127,588	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,348,100,185	2,163,300,370		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,500,000	1,500,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen	15 dokumen	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	750,000	750,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44 Laporan	54 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen	15 dokumen	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	750,000	750,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2,261,857,692	2,039,373,999		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	15 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	2,186,717,641	1,965,897,748	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	46 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	74,940,051	73,176,251	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	6 Dokumen	230 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	200,000	300,000	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											100,000	200,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	11 Laporan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	100,000	200,000	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											100,000	200,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	39 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	100,000	200,000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										22,469,338	37,217,054		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	2,000,000	3,100,232	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan	50 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Semua Kab/Kota,	8,735,536	15,819,220	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Perlengkapan Kantor	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan			Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	500,000	738,000	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	1,627,452	2,756,052	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	100,000	0	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	9,506,350	14,803,550	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											100,000	19,047,365	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	8 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	100,000	19,047,365	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											46,775,473	46,483,370	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan,	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	14,147,980	9,460,677	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	4,229,893	3,461,893	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	28,397,600	33,560,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											15,197,682	19,278,582	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	6 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	13,197,682	17,278,582	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	1,500,000	1,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	500,000	500,000	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											35,000,000	59,229,922	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											24,000,000	24,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	4 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamaan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	24,000,000	24,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Instansi Vertikal Terkait				Instansi Vertikal Terkait									
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											1,000,000	1,000,000	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	1,000,000	1,000,000	
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											5,000,000	0	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum yang disusun	2 Laporan	0 Laporan	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	5,000,000	0	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											5,000,000	34,229,922	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7 dokumen	12 dokumen	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	5,000,000	34,229,922	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
								yang disusun						
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											8,000,000	8,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											8,000,000	8,000,000	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	8,000,000	8,000,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											12,000,000	8,100,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											9,000,000	8,000,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	7 dokumen	16 dokumen	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	5,000,000	4,000,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	7 dokumen	16 dokumen	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	4,000,000	4,000,000	
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											3,000,000	100,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6 Laporan	6 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	3,000,000	100,000	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											42,402,932	35,852,932	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											42,402,932	35,852,932	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	14 dokumen	14 dokumen	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	25,552,932	35,552,932	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	14 dokumen	14 dokumen	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	5,000,000	300,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KAMPAK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	14 dokumen	14 dokumen	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	3,850,000	0	
7 01 06 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	14 dokumen	14 dokumen	Kab. Trenggalek, Kampak, Bendoagung	8,000,000	0	
TOTAL												2,445,503,117	2,274,483,224	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,115,802,762	2,039,580,200	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											9,860,700	3,879,900	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	45 Dokumen	59 Dokumen	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	9,188,200	3,207,400	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33 Laporan	45 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	45 Dokumen	59 Dokumen	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	672,500	672,500	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,946,077,512	1,801,243,050	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	12 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	1,877,897,512	1,720,543,050	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen	34 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	66,180,000	78,700,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	372 Dokumen	372 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	1,000,000	1,000,000	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	33 Laporan	33 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di Selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	1,000,000	1,000,000	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											586,300	586,300	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan Pelayanan Jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	23 Laporan	25 Laporan	Persentase Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	586,300	586,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	Administrasi Perkantoran yang difasilitasi Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah yang diselesaikan			Munjungan, Munjungan			
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											586,300	586,300	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	50 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	586,300	586,300	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											66,671,450	73,864,200	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Cakupan pelayanan jasa administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan,	3,954,000	3,954,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Daerah yang diselesaikan			Munjungan			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	15,451,000	15,451,000	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	2,933,000	2,933,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	3,070,000	3,070,000	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	4,267,700	4,267,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	3,200,000	3,200,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	33,795,750	40,988,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											16,415,000	16,415,000	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	2,220,000	2,220,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang di selesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	14,195,000	14,195,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											53,824,600	62,820,150	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	500,000	95,550	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	22,000,000	22,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	2,260,600	9,260,600	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	29,064,000	31,464,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											21,780,900	80,185,300	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	16,548,800	20,631,200	
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	1,144,000	1,144,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	1,714,500	1,714,500	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	2,373,600	56,695,600	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											80,495,650	94,803,800	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											19,642,050	19,467,050	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Laporan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	19,642,050	19,467,050	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											60,853,600	75,336,750	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	9,828,800	9,828,800	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	51,024,800	65,507,950	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											4,775,700	4,775,700	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											4,775,700	4,775,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa yang disusun	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	4,775,700	4,775,700	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											16,351,800	22,633,750	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											16,351,800	22,633,750	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	Jumlah Laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	16 Laporan	16 Laporan	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	12,974,600	20,338,300	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	16 Laporan	16 Laporan	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	3,377,200	2,295,450	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											12,994,400	12,994,400	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											12,994,400	12,994,400	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan,	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Trenggalek, Munjungan,	7,797,600	7,797,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN MUNJUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu			Administrasi Tata Pemerintahan Desa			dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan			Munjungan			
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Trenggalek, Munjungan, Munjungan	5,196,800	5,196,800	
TOTAL												2,230,420,312	2,174,787,850	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,897,136,175	1,749,043,216	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												10,622,760	10,622,760	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	12 Dokumen	umlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	53 dok	38 dok	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	6,249,276	6,249,276		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 laporan	58 laporan	umlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	53 dok	38 dok	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	4,373,484	4,373,484		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												1,719,859,075	1,560,747,152	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	22 orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	1,668,055,075	1,512,303,152	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	38 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	51,404,000	48,044,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen	12 dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	200,000	200,000	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	33 Laporan	33 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	200,000	200,000	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											12,160,000	12,160,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	8 Laporan	12 Laporan	Presentasi Administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	12,160,000	12,160,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan			Pule, Pule			
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											375,000	375,000	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	375,000	375,000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											58,236,338	70,536,672	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Cakupan pelayanan jasa administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	538,600	1,038,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Daerah yang diselesaikan						
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	770,000	6,233,272	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	45,026,210	47,545,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	800,000	2,818,200	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	800,000	1,900,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	1,500,000	2,200,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	8,651,528	8,651,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	150,000	150,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	7,000,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	0	7,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											83,777,760	66,362,460	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	200,000	200,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	24 laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	33,671,760	15,951,360	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	2 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	1,000,000	4,724,100	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	13 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	48,906,000	45,487,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											12,105,242	21,239,172	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	5,600,000	4,600,000	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	4 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	4,505,242	9,014,622	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	2,000,000	7,624,550	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											28,963,660	46,801,100	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											7,818,728	7,818,728	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	12 dok	12 dok	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	7,818,728	7,818,728	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											21,144,932	38,982,372	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 laporan	8 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	8 dok	8 dok	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	21,144,932	38,982,372	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Lain yang Dilimpahkan							Dilimpahkan kepada Camat yang disusun						
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											17,338,500	17,338,500	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											17,338,500	17,338,500	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	4 laporan	umlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun	6 dok	4 laporan	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	17,338,500	17,338,500	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											10,928,040	10,928,040	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											10,928,040	10,928,040	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	16 dokumen	16 laporan	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	7,928,040	7,928,040	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	16 dokumen	16 laporan	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	3,000,000	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PULE**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											14,978,000	34,481,596	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											14,978,000	34,481,596	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 dokumen	6 dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	8,076,702	27,580,298	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 dokumen	6 dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Trenggalek, Pule, Pule	6,901,298	6,901,298	
TOTAL												1,969,344,375	1,858,592,452	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,072,661,255	2,013,826,275	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											6,000,000	9,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	14 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	35 dokumen	58 dokumen	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	3,000,000	6,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	44 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	35 dokumen	58 dokumen	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	3,000,000	3,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,924,251,055	1,856,860,634	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	1,875,421,055	1,785,406,634	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	38 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	46,830,000	70,010,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55 Dokumen	302 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	1,000,000	500,000	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	34 Laporan	35 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	1,000,000	944,000	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											500,000	352,000	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	11 Laporan	13 Laporan	Persentase Pengadaan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	500,000	352,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah yang diselesaikan			Gandusari, Gandusari			
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											500,000	261,365	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang disusun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	38 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	500,000	261,365	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											55,134,200	52,308,360	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	9,000,000	6,915,500	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	3,000,000	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	6,134,200	6,134,200	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen 100 % 100 % 100 % Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	18,000,000	18,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	14,000,000	13,258,660	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											5,750,000	5,450,000	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	750,000	0	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan	5 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	5,000,000	5,450,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
	Mesin Lainnya	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Mesin Lainnya yang Disediakan			Barang Milik daerah yang diselesaikan			Gandusari, Gandusari			
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											51,526,000	48,513,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	36 Laporan	rata-rata capaian realisasi terhadap target penyediaan jasa penunjang pada masing-masing sub kegiatan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	20,286,000	17,051,000	
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	12 Laporan	1 Laporan	rata-rata capaian realisasi terhadap target penyediaan jasa	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	5,000,000	822,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Kantor yang Disediakan			penunjang pada masing-masing sub kegiatan						
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	rata-rata capaian realisasi terhadap target penyediaan jasa penunjang pada masing-masing sub kegiatan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	26,240,000	30,640,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											29,000,000	41,080,916	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	10 Unit	10 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	19,000,000	32,325,616	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Operasional atau Lapangan	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			dan Perizinannya									
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	5,000,000	3,755,300	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	5,000,000	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											43,100,000	54,391,270	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											19,000,000	19,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	2 Laporan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun (Dokumen)	3 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	19,000,000	19,000,000	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											24,100,000	35,391,270	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	11 dokumen	24 dokumen	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	5,100,000	2,886,350	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	11 dokumen	24 dokumen	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	19,000,000	32,504,920	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											6,000,000	8,608,511	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											6,000,000	8,608,511	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyakat di wilayah kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	6,000,000	8,608,511	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											11,000,000	13,475,000	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											11,000,000	13,475,000	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	11 dokumen	18 dokumen	Kab. Trenggalek, Gandusari, Gandusari	8,000,000	10,475,000	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh	Persentase Konflik yang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 Laporan	6 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	11 dokumen	18 dokumen	Kab. Trenggalek,	3,000,000	3,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN GANDUSARI

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Agama dan Tokoh Masyarakat	ditindaklanjuti			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun			Gandusar, Gandusar			
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											12,000,000	13,845,778	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											12,000,000	13,845,778	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	11 dokumen	24 dokumen	Kab. Trenggalek, Gandusar, Gandusar	7,000,000	10,203,175	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	11 dokumen	24 dokumen	Kab. Trenggalek, Gandusar, Gandusar	5,000,000	3,642,603	
TOTAL												2,144,761,255	2,104,146,834	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,182,974,250	2,122,733,750	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											16,000,000	15,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	20 dokumen	20 dokumen	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	8,000,000	8,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	20 dokumen	20 dokumen	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	8,000,000	7,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,092,293,480	1,975,763,198	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	2,041,893,480	1,925,163,198	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen	37 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,600,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	15 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	200,000	0	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	8 Laporan	8 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	200,000	0	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											200,000	0	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (persen)	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	200,000	0	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											200,000	0	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	24 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	200,000	0	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											34,000,000	60,850,000	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan,	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	28,000,000	31,650,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	6,000,000	29,200,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											9,280,770	14,982,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	9,280,770	14,982,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
		Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											17,000,000	17,000,000	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	17,000,000	17,000,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											14,000,000	39,138,552	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	8,000,000	28,690,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	32 unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	1,000,000	1,000,000	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	 100 % 100 % 100 %	 100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	5,000,000	9,448,552	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											60,178,000	67,259,840	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											27,000,000	27,000,000	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	27,000,000	27,000,000	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											33,178,000	40,259,840	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	15 Dokumen	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	7,000,000	4,201,840	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	26,178,000	36,058,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											15,000,000	15,000,000	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											15,000,000	15,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Desa yang disusun	12 laporan	12 laporan	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	15,000,000	15,000,000	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											18,700,000	13,628,378	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											18,700,000	13,628,378	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	12,000,000	9,690,829	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	8 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	6,700,000	3,937,549	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											22,000,000	18,500,000	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											22,000,000	18,500,000	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan,	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi	15 dokumen	15 dokumen	Kab. Trenggalek, Bendungan,	10,000,000	6,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN**Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BENDUNGAN**

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu			Administrasi Tata Pemerintahan Desa			dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan			Semua Kelurahan			
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	15 dokumen	15 dokumen	Kab. Trenggalek, Bendungan, Semua Kelurahan	12,000,000	12,000,000	
TOTAL												2,298,852,250	2,237,121,968	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,388,257,520	2,517,865,423	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1,173,132	2,636,760	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	15 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun	34 dokumen	70 dokumen	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Karanganyar	670,725	1,386,630	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	46 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi yang tersusun	34 dokumen	70 dokumen	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Karanganyar	502,407	1,250,130	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,239,295,764	2,325,117,975	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Karanganyar	2,152,835,768	2,244,227,075	
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	36 dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Karanganyar	85,760,000	79,300,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 dokumen	282 dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Karanganyar	349,998	795,450	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	33 Laporan	38 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Karanganyar	349,998	795,450	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											365,907	795,450	
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	11 Laporan	27 Laporan	persentase administrasi	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	365,907	795,450	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			barang milik daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan			Karangan, Karangan			
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											397,725	795,450	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39 dokumen	50 dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Karangan	397,725	795,450	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											50,681,775	62,400,742	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi	Cakupan pelayanan jasa administrasi	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan,	6,906,135	6,906,135	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Daerah yang diselesaikan			Karangan			
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Karangan	2,572,834	3,292,834	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Karangan	15,703,500	16,677,900	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %		4,416,693	4,857,000	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangas, Karangas	16,676,073	16,811,073	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Karangan	4,406,540	13,855,800	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											2,226,771	11,840,980	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	4 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Karangan	2,226,771	5,812,500	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Karanganyar	0	6,028,480	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											82,634,400	91,434,700	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	24 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karanganyar, Karanganyar	29,560,500	28,646,700	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Karangan	53,073,900	62,788,000	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											11,482,046	22,843,366	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangan, Karangan	6,309,746	6,309,746	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	46 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangas, Karangas	3,146,300	6,983,400	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangas, Karangas	2,026,000	9,550,220	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											32,661,932	53,603,096	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											17,341,305	17,341,305	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Trenggalek, Karangas, Karangas	17,341,305	17,341,305	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											15,320,627	36,261,791	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	13 dokumen	12 dokumen	Persentase Bidang Urusan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangas, Karangas	3,722,840	5,166,350	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	12 Laporan	Persentase Bidang Urusan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada camat yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Karangas, Karangas	11,597,787	31,095,441	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											5,098,160	5,098,160	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											5,098,160	5,098,160	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	2 Laporan	2 Laporan	jumlah laporan hasil koordinasi kegiatan	2 laporan	2 laporan	Kab. Trenggalek, Karangas, Karangas	5,098,160	5,098,160	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			pemberdayaan desa yang disusun			Karangan			
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											23,227,220	18,783,560	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											23,227,220	18,783,560	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 laporan	12 laporan	Kab. Trenggalek, Karangan, Karangan	4,068,170	9,944,510	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	4 Laporan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 laporan	12 laporan	Kab. Trenggalek, Karangan, Karangan	19,159,050	8,839,050	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											11,707,675	11,707,675	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											11,707,675	11,707,675	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dokumen	12 dokumen	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	4 laporan	4 laporan	Kab. Trenggalek, Karangan, Karangan	6,393,610	6,393,610	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN KARANGAN

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		benar dan tepat waktu						Desa yang disusun						
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 dokumen	12 dokumen	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun	4 laporan	4 laporan	Kab. Trenggalek, Karangan, Karangan	5,314,065	5,314,065	
TOTAL												2,460,952,507	2,607,057,914	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,958,718,340	4,234,092,156		
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										13,500,000	13,500,000		
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	17 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	35 Dokumen	70 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	6,800,000	6,800,000	
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan	53 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	35 Dokumen	70 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	6,700,000	6,700,000	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,459,068,740	3,358,822,556		

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	25 Orang/bulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	3,381,518,740	3,257,042,556	
8 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 Dokumen	38 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	72,550,000	96,780,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125 Dokumen	125 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	2,000,000	2,000,000	
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	58 Laporan	33 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	3,000,000	3,000,000	
8 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											2,000,000	2,000,000	
8 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan	14 Laporan	12 Laporan	Presentase BMD Penunjang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	2,000,000	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Daerah pada SKPD	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Barang Milik Daerah pada SKPD			Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara			Trenggalek, Surodakan			
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											61,500,000	6,260,000	
8 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen	46 Dokumen	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	1,500,000	1,500,000	
8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	12 Orang	4 Orang	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	60,000,000	4,760,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Fungsi	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Pendidikan dan Pelatihan			Daerah yang diselesaikan						
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											203,371,600	208,776,600	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	5,000,000	10,000,000	
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	12,000,000	12,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	2,500,000	5,405,000	
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	9,871,600	9,871,600	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
8 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	75,000,000	75,000,000	
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	6,000,000	10,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	12 Laporan	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	41,000,000	85,500,000	
8 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	52,000,000	1,000,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
		kondisi baik												
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											17,500,000	437,275,000	
8 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	0	366,000,000	
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	7 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	14,000,000	57,775,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	3,500,000	13,500,000	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											135,600,000	140,747,000	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	61,000,000	48,122,000	
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Cakupan pelayanan jasa	100 % 100 %	100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang	100 %	100 %	Kab. Trenggalek,	8,700,000	9,875,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Perlengkapan Kantor	administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	100 %	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan			Trenggalek, Surodakan			
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	65,900,000	82,750,000	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											66,178,000	66,711,000	
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	19 Unit	19 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	24,500,000	27,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik			Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Daerah yang dipelihara						
8 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	1,000,000	2,055,200	
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	33 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	35,678,000	27,155,800	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik												
8 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	5,000,000	10,000,000	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											735,000,000	740,000,000	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanetapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											735,000,000	740,000,000	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Persentase Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	220 Orang	220 Orang	Jumlah rumusan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	725,000,000	733,500,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
8 01 02 2.01 06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Penguatan Idelogi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	40 Keluarga	40 Keluarga	Jumlah rumusan penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	10,000,000	6,500,000	
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											2,580,253,000	26,471,163,000	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											2,580,253,000	26,471,163,000	
8 01 03 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik , Pengembangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	349,500,000	379,967,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Etika serta Budaya Politik Yang dilaksanakan			Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang disusun (Dokumen)						
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik , Pengembangan Etika serta Budaya Politik Yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	422674 Orang	422674 Orang	Jumlah Rumusan 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	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	1,690,696,000	1,690,696,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
					Daerah			yang disusun (Dokumen)						
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Pendidikan Politik , Pengembangan Etika serta Budaya Politik Yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Rumusan 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 yang disusun (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	540,057,000	24,400,500,000	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											150,000,000	44,533,000	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											150,000,000	44,533,000	
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Persentase Ormas yang Aktif	22 %	22 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi	75 Orang	75 Orang	Jumlah rumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun (dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	150,000,000	44,533,000	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA											225,000,000	275,000,000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya											225,000,000	275,000,000	
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Konflik SARA yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	190 Orang	207 Orang	Jumlah perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang disusun	1 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	225,000,000	275,000,000	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											681,000,000	1,746,250,000	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											681,000,000	1,746,250,000	
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama	83 Orang	410 Orang	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	3 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	65,000,000	182,269,430	

Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Konflik Sosial yang disusun (Dok)						
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80 Orang	211 Orang	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang disusun (Dok)	3 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	450,000,000	998,580,570	

**Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023
Kabupaten Trenggalek**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		Keterangan
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konflik sosial yang tertangani	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang disusun (Dok)	3 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Trenggalek, Trenggalek, Surodakan	166,000,000	565,400,000	
TOTAL												8,329,971,340	33,511,038,156	

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022. Pembiayaan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan;
- 2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjama;
- 4) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2022 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran

sebelumnya, khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sisa belanja dana-dana spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah;

- 5) Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya serta kewajiban pembayaran atas kebijakan pinjaman daerah yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Pada Perubahan APBD TA. 2023, pembiayaan daerah mengalami perubahan, diantaranya pada pos SiLPA, penerimaan pinjaman daerah dan pada pos pembentukan dana cadangan untuk persiapan/ dukungan pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024.

Tabel V. 1 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Target Perubahan Pembiayaan pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Realisasi	Target APBD 2023			
	2022	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
PEMBIAYAAN NETTO	405.503,50	53.953,14	190.216,08	136.262,94	252,56
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	413.207,59	142.953,14	284.730,13	141.776,99	99,18
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	224.788,25	142.750,32	284.527,31	141.776,99	99,32
Penerimaan Pinjaman Daerah	188.296,58	0	0	0	0
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	122,76	202,82	202,82	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.704,09	89.000,00	94.514,05	5.514,05	6,20
Pembentukan Dana Cadangan	0	29.000,00	29.000,00	0	0
Penyertaan Modal Daerah	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	4.704,09	57.000,00	62.514,05	5.514,05	9,67

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, data diolah

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;

- 2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
- 3) Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

5.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD TA. 2023 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, khususnya dari pos pelampauan penerimaan pad, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, sisa belanja dana-dana spesifik serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

5.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

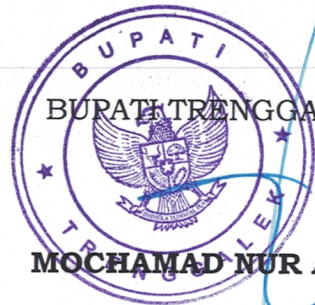
Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek pada proyeksi Perubahan APBD TA. 2023 diarahkan pada:

1. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp29 miliar dalam rangka dukungan penyelenggaraan pilkada serentak di tahun 2024;
2. Penyertaan modal ke PDAM sebesar Rp3 miliar tidak ada perubahan, sebagai salah satu bentuk investasi pemerintah daerah, diperuntukkan guna penyambungan saluran/sambungan rumah perpipaan air bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
3. Pembayaran utang Pemerintah Kabupaten Trenggalek ketika mengambil kebijakan pinjaman daerah ke Pemerintah Pusat melalui PT.SMI sebesar Rp62,514 miliar atau bertambah sebesar 9,67%.

BAB VI PENUTUP

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD disusun untuk menyesuaikan perubahan asumsi-asumsi dasar, perubahan pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan APBD. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD dibuat berdasarkan realita kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Demikianlah Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menyusun Perubahan APBD 2023.



BUPATI
BUPATI TRENGGALEK,
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Trenggalek, 11 Agustus 2023



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
Ketua
SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.
Wakil Ketua,
DODING RAHMADI, S.T.
Wakil Ketua,
ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.
Wakil Ketua,
AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I.