NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 190 TAHUN 2025
TANGGAL : 23 JULI 2025

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 190 TAHUN 2025

TANGGAL : 23 JULI 2025

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St. M.K
   Jabatan : Gubernur Jawa Tengah
   Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

   bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. a. Nama : H. SUMANTO, SH
      Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
      Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

   b. Nama : H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
      Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

   c. Nama : Drs. H. HERI PUDYATMOKO
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
      Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

   d. Nama : MOHAMMAD SALEH, S.T. M.En
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
      Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

   e. Nama : SETYA ARINUGROHO
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
      Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah

   Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 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 (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 23 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
selaku, PIHAK PERTAMA	selaku, PIHAK KEDUA
METERAI TEMPEL B9528AMX395231830	
Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St. M.K	H. SUMANTO, SH KETUA DPRD
	H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I WAKIL KETUA
	Drs. H. HERI PUDYATMOKO WAKIL KETUA
	MOHAMMAD SALEH, S.T. M.En WAKIL KETUA
	SETYA ARINUGROHO WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 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 (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 23 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
selaku, PIHAK PERTAMA	selaku, PIHAK KEDUA
Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St. M.K	H. SUMANTO, SH KETUA DPRD
	H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I WAKIL KETUA
	Drs. H. HERI PUDYATMOKO WAKIL KETUA
	MOHAMMAD SALEH, S.T. M.En WAKIL KETUA
	SETYA ARINUGROHO WAKIL KETUA

METERAI TEMPEL
83065AMX395231825

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 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 (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 23 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
selaku, PIHAK PERTAMA	selaku, PIHAK KEDUA
Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St. M.K	H. SUMANTO, SH KETUA DPRD
	H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I WAKIL KETUA
	Drs. H. HERI PUDYATMOKO WAKIL KETUA
	MOHAMMAD SALEH, S.T. M.En WAKIL KETUA
	SETYA ARINUGROHO WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	.....	1
	1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD	.....	1
	1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD	.....	3
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD	.....	3
BAB II	**RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**	.....	7
	Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	.....	8
BAB III	**PRIORITAS BELANJA DAERAH**	.....	9
	Tabel 3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD	.....	10
	Tabel 3.2 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025	.....	15
	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	.....	15
	2 Dinas Kesehatan	.....	130
	3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	.....	186
	4 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	.....	223
	5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	.....	251
	6 Satuan Polisi Pamong Praja	.....	268
	7 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	.....	278
	8 Dinas Sosial	.....	288
	9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	.....	419
	10 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	.....	458
	11 Dinas Ketahanan Pangan	.....	482
	12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	.....	495
	13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	.....	552
	14 Dinas Perhubungan	.....	565
	15 Dinas Komunikasi dan Informatika	.....	600
	16 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	.....	614
	17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	.....	627
	18 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	.....	639
	19 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	.....	655
	20 Dinas Kelautan dan Perikanan	.....	670
	21 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	.....	731
	22 Dinas Pertanian dan Perkebunan	.....	757
	23 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	.....	787
	24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	.....	852
	25 Sekretariat Daerah	.....	883
	26 Sekretariat DPRD	.....	920
	27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	.....	930
	28 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	.....	945
	29 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	.....	1100
	30 Badan Kepegawaian Daerah	.....	1116
	31 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	.....	1129
	32 Badan Riset dan Inovasi Daerah	.....	1141
	33 Badan Penghubung	.....	1153
	34 Inspektorat	.....	1161
	35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	.....	1172
	Tabel 3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025	.....	1191
BAB IV	**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN**	.....	1192
	Tabel 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	.....	1193
	Tabel 4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	.....	1354
BAB V	**RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**	.....	1355
	Tabel 5.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan	.....	1356
BAB VI	**PENUTUP**	.....	1357

Lampiran Nota Kesepakatan
Nomor : 190 Tahun 2025
Tanggal : 23 Juli 2025
Tentang : Perubahan PPAS APBD
Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

PROVINSI JAWA TENGAH
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD

Dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, rencana pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025 harus dapat menyesuaikan dan mengakomodir visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta kebijakan Asta Cita. Arah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 adalah "Meningkatkan Kualitas Infrastruktur bagi Kemajuan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat. Arah Pembangunan ini guna mendukung Visi Gubernur terpilih yaitu "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045" dengan tujuan pembangunan daerah tersebut adalah mewujudkan "Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari".

Disisi lain dengan terbitnya kebijakan baru pada beberapa sektor melalui terbitnya regulasi baru yang berkaitan dengan efisiensi anggaran, memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kondisi nasional hingga Daerah. Selain itu, berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah antara lain terkait regulasi tentang penetapan dana transfer juga mempengaruhi pada kerangka pendanaan yang telah ditetapkan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan kondisi dinamika di atas dan hasil capaian kinerja pembangunan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2025, perlu dilakukan upaya yang lebih optimal agar hasil di akhir tahun dapat tercapai. Penyesuaian terhadap perencanaan juga perlu dilakukan guna mengoptimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 pada program/kegiatan pembangunan. Oleh karena itu upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 dilakukan melalui penataan

kembali kebijakan perencanaan dan penganggaran.

Perubahan PPAS disusun mendasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) yang diformulasikan oleh Kepala Daerah dan telah disepakati bersama DPRD. Perubahan PPAS memuat penyesuaian perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik rencana pendapatan, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran agar sasaran prioritas pembangunan daerah dapat dicapai lebih optimal, efektif dan efisien.

Perubahan PPAS selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan mendasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD

Tujuan disusunnya Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Perubahan KUA Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD

Dasar hukum penyusunan Perubahan PPAS APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 66; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait

Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pada perubahan Pendapatan Daerah tahun 2025 terdapat penyesuaian dalam komponen Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2025

Kode	Jenis Pendapatan Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	Dasar Hukum
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**24.486.526.112.000**	**24.574.934.505.000**	**88.408.393.000**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**15.542.692.866.000**	**15.619.284.656.000**	**76.591.790.000**	
4.1.1	Pajak Daerah	12.650.725.636.000	12.459.303.870.000	(191.421.766.000)	
4.1.2	Retribusi Daerah	1.807.585.183.000	2.092.596.928.000	285.011.745.000	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	707.349.144.000	690.155.713.000	(17.193.431.000)	
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	377.032.903.000	377.228.145.000	195.242.000	
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**8.920.356.746.000**	**8.792.464.010.000**	**(127.892.736.000)**	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.920.356.746.000	8.792.464.010.000	(127.892.736.000)	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**23.476.500.000**	**163.185.839.000**	**139.709.339.000**	
4.3.1	Pendapatan Hibah	23.476.500.000	25.505.460.000	2.028.960.000	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	137.680.379.000	-	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**24.486.526.112.000**	**24.574.934.505.000**	**88.408.393.000**	

PRINTED BY GRMS JATENG

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan.

Rincian penjelasan terkait Prioritas Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD, tabel 3.2 tentang Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025, tabel 3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.1
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD

No.	Urusan/ SKPD	Plafon Anggaran				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**13.351.391.282.000**	**14.236.706.965.000**	**885.315.683.000**	**6,63**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**8.882.248.031.000**	**8.638.182.450.000**	**(244.065.581.000)**	**(2,75)**	
1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.882.248.031.000	8.638.182.450.000	(244.065.581.000)	(2,75)	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**3.352.556.101.000**	**3.748.516.463.000**	**395.960.362.000**	**11,81**	
2.1	Dinas Kesehatan	3.352.556.101.000	3.748.516.463.000	395.960.362.000	11,81	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**581.067.013.000**	**1.353.640.878.000**	**772.573.865.000**	**132,96**	
3.1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	386.490.588.000	1.062.553.158.000	676.062.570.000	174,92	
3.2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	194.576.425.000	291.087.720.000	96.511.295.000	49,60	
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**52.928.992.000**	**47.185.007.000**	**(5.743.985.000)**	**(10,85)**	
4.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	52.928.992.000	47.185.007.000	(5.743.985.000)	(10,85)	
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**46.673.221.000**	**40.733.834.000**	**(5.939.387.000)**	**(12,73)**	
5.1	Satuan Polisi Pamong Praja	25.354.278.000	21.743.274.000	(3.611.004.000)	(14,24)	
5.2	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.318.943.000	18.990.560.000	(2.328.383.000)	(10,92)	
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**435.917.924.000**	**408.448.333.000**	**(27.469.591.000)**	**(6,30)**	

PRINTED BY GRMS JATENG

No.	Urusan/ SKPD	Plafon Anggaran				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Dinas Sosial	435.917.924.000	408.448.333.000	(27.469.591.000)	(6,30)	
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.321.585.515.000**	**1.085.595.247.000**	**(235.990.268.000)**	**(17,86)**	
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**106.581.363.000**	**94.912.260.000**	**(11.669.103.000)**	**(10,95)**	
7.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	106.581.363.000	94.912.260.000	(11.669.103.000)	(10,95)	
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**20.865.188.000**	**20.811.523.000**	**(53.665.000)**	**(0,26)**	
8.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	20.865.188.000	20.811.523.000	(53.665.000)	(0,26)	
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**54.277.846.000**	**47.104.866.000**	**(7.172.980.000)**	**(13,22)**	
9.1	Dinas Ketahanan Pangan	54.277.846.000	47.104.866.000	(7.172.980.000)	(13,22)	
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**155.262.248.000**	**145.556.560.000**	**(9.705.688.000)**	**(6,25)**	
10.1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	155.262.248.000	145.556.560.000	(9.705.688.000)	(6,25)	
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**25.553.933.000**	**25.601.448.000**	**47.515.000**	**0,19**	
11.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.553.933.000	25.601.448.000	47.515.000	0,19	
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**210.208.735.000**	**211.929.889.000**	**1.721.154.000**	**0,82**	
12.1	Dinas Perhubungan	210.208.735.000	211.929.889.000	1.721.154.000	0,82	
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**93.798.746.000**	**98.660.313.000**	**4.861.567.000**	**5,18**	
13.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	93.798.746.000	98.660.313.000	4.861.567.000	5,18	
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**36.148.227.000**	**31.970.589.000**	**(4.177.638.000)**	**(11,56)**	

No.	Urusan/ SKPD	Plafon Anggaran				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
14.1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	36.148.227.000	31.970.589.000	(4.177.638.000)	(11,56)	
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**25.481.729.000**	**22.012.257.000**	**(3.469.472.000)**	**(13,62)**	
15.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.481.729.000	22.012.257.000	(3.469.472.000)	(13,62)	
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**556.077.951.000**	**353.139.046.000**	**(202.938.905.000)**	**(36,49)**	
16.1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	556.077.951.000	353.139.046.000	(202.938.905.000)	(36,49)	
17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**37.329.549.000**	**33.896.496.000**	**(3.433.053.000)**	**(9,20)**	
17.1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.329.549.000	33.896.496.000	(3.433.053.000)	(9,20)	
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**719.050.741.000**	**686.214.820.000**	**(32.835.921.000)**	**(4,57)**	
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**128.834.776.000**	**112.755.757.000**	**(16.079.019.000)**	**(12,48)**	
18.1	Dinas Kelautan dan Perikanan	128.834.776.000	112.755.757.000	(16.079.019.000)	(12,48)	
19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**416.100.099.000**	**413.479.679.000**	**(2.620.420.000)**	**(0,63)**	
19.1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	157.739.551.000	138.102.466.000	(19.637.085.000)	(12,45)	
19.2	Dinas Pertanian dan Perkebunan	258.360.548.000	275.377.213.000	17.016.665.000	6,59	
20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**64.558.359.000**	**55.735.792.000**	**(8.822.567.000)**	**(13,67)**	
20.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	64.558.359.000	55.735.792.000	(8.822.567.000)	(13,67)	
21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**109.557.507.000**	**104.243.592.000**	**(5.313.915.000)**	**(4,85)**	
21.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	109.557.507.000	104.243.592.000	(5.313.915.000)	(4,85)	
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.259.073.074.000**	**1.272.357.971.000**	**13.284.897.000**	**1,06**	

No.	Urusan/ SKPD	Plafon Anggaran				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
22	**SEKRETARIAT DAERAH**	**673.951.072.000**	**689.371.560.000**	**15.420.488.000**	**2,29**	
22.1	Sekretariat Daerah	673.951.072.000	689.371.560.000	15.420.488.000	2,29	
23	**SEKRETARIAT DPRD**	**585.122.002.000**	**582.986.411.000**	**(2.135.591.000)**	**(0,36)**	
23.1	Sekretariat DPRD	585.122.002.000	582.986.411.000	(2.135.591.000)	(0,36)	
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**7.890.213.653.000**	**7.635.639.281.000**	**(254.574.372.000)**	**(3,23)**	
24	**PERENCANAAN**	**48.577.360.000**	**43.158.908.000**	**(5.418.452.000)**	**(11,15)**	
24.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	48.577.360.000	43.158.908.000	(5.418.452.000)	(11,15)	
25	**KEUANGAN**	**7.666.667.651.000**	**7.432.297.196.000**	**(234.370.455.000)**	**(3,06)**	
25.1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	293.212.463.000	266.708.433.000	(26.504.030.000)	(9,04)	
25.2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.373.455.188.000	7.165.588.763.000	(207.866.425.000)	(2,82)	
26	**KEPEGAWAIAN**	**43.169.141.000**	**36.999.106.000**	**(6.170.035.000)**	**(14,29)**	
26.1	Badan Kepegawaian Daerah	43.169.141.000	36.999.106.000	(6.170.035.000)	(14,29)	
27	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**82.972.195.000**	**79.694.942.000**	**(3.277.253.000)**	**(3,95)**	
27.1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	82.972.195.000	79.694.942.000	(3.277.253.000)	(3,95)	
28	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**20.939.045.000**	**17.067.494.000**	**(3.871.551.000)**	**(18,49)**	
28.1	Badan Riset dan Inovasi Daerah	20.939.045.000	17.067.494.000	(3.871.551.000)	(18,49)	
29	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**27.888.261.000**	**26.421.635.000**	**(1.466.626.000)**	**(5,26)**	
29.1	Badan Penghubung	27.888.261.000	26.421.635.000	(1.466.626.000)	(5,26)	
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**39.847.534.000**	**36.171.749.000**	**(3.675.785.000)**	**(9,22)**	
30	**INSPEKTORAT DAERAH**	**39.847.534.000**	**36.171.749.000**	**(3.675.785.000)**	**(9,22)**	

No.	Urusan/ SKPD	Plafon Anggaran				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
30.1	INSPEKTORAT	39.847.534.000	36.171.749.000	(3.675.785.000)	(9,22)	
VII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**267.664.313.000**	**199.262.149.000**	**(68.402.164.000)**	**(25,56)**	
31	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**267.664.313.000**	**199.262.149.000**	**(68.402.164.000)**	**(25,56)**	
31.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	267.664.313.000	199.262.149.000	(68.402.164.000)	(25,56)	
	JUMLAH	**24.848.826.112.000**	**25.151.948.182.000**	**303.122.070.000**	**1,22**	

PRINTED BY GRMS JATENG

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5.448.869.771.000	5.242.010.512.000	(206.859.259.000)	(3,80)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			154.852.737.000	64.558.315.000	(90.294.422.000)	(58,31)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 Angka				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			153.752.737.000	63.801.116.000	(89.951.621.000)	(58,50)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.100.000.000	757.199.000	(342.801.000)	(31,16)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.206.226.234.000	5.084.147.349.000	(122.078.885.000)	(2,34)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.203.476.234.000	5.081.921.333.000	(121.554.901.000)	(2,34)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	32.844 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.750.000.000	2.226.016.000	(523.984.000)	(19,05)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			910.000.000	857.454.000	(52.546.000)	(5,77)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			50.000.000	2.640.000	(47.360.000)	(94,72)
		Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			660.000.000	728.841.000	68.841.000	10,43
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	0 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			150.000.000	95.365.000	(54.635.000)	(36,42)
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	5 Laporan				
X.XX.01.1.03.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			50.000.000	30.608.000	(19.392.000)	(38,78)
		Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			475.000.000	252.611.000	(222.389.000)	(46,82)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			250.000.000	133.500.000	(116.500.000)	(46,60)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	3 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			50.000.000	25.791.000	(24.209.000)	(48,42)
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			25.000.000	14.388.000	(10.612.000)	(42,45)
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	80 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			150.000.000	78.932.000	(71.068.000)	(47,38)
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	220 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			13.983.500.000	7.707.041.000	(6.276.459.000)	(44,88)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	2 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			601.000.000	523.542.000	(77.458.000)	(12,89)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.692.000.000	1.204.568.000	(487.432.000)	(28,81)
		Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	1 Paket				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			782.000.000	799.295.000	17.295.000	2,21
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			830.500.000	728.760.000	(101.740.000)	(12,25)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			373.000.000	191.633.000	(181.367.000)	(48,62)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			62.000.000	36.300.000	(25.700.000)	(41,45)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.855.000.000	1.320.808.000	(534.192.000)	(28,80)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Paket				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.470.000.000	2.670.404.000	(1.799.596.000)	(40,26)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Paket				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			120.000.000	53.213.000	(66.787.000)	(55,66)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	2 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			3.198.000.000	178.518.000	(3.019.482.000)	(94,42)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11.861.000.000	25.650.745.000	13.789.745.000	116,26
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	6 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	17 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	10 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	16 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	225 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	10 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	10 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	23 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	24 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	12 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	10 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	8 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	20 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			1.031.000.000	2.901.500.000	1.870.500.000	181,43
		Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	40 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.975.000.000	14.471.745.000	11.496.745.000	386,45
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	31 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	18 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	149 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	22 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16 Unit				
X.XX.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.400.000.000	2.400.000.000	0	0
		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.830.000.000	1.920.000.000	90.000.000	4,92
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit				
X.XX.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.625.000.000	3.957.500.000	332.500.000	9,17
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	50 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.409.500.000	45.867.016.000	(3.542.484.000)	(7,17)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	48 Laporan				
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	21 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	36 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			112.800.000	67.180.000	(45.620.000)	(40,44)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.237.000.000	5.825.370.000	(411.630.000)	(6,60)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			474.600.000	219.120.000	(255.480.000)	(53,83)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			42.585.100.000	39.755.346.000	(2.829.754.000)	(6,64)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.151.800.000	12.969.981.000	1.818.181.000	16,30
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	24 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	105 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	407 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	146 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	95 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	10 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	18 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	22 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	25 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	49 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	539 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	280 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	28 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	15 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			788.000.000	748.235.000	(39.765.000)	(5,05)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			293.300.000	230.240.000	(63.060.000)	(21,50)
		Jumlah mebel yang dipelihara	20 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	12 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	40 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	60 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	22 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	3 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	200 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	20 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	3 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	369 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	5 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	60 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	5 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	12 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			800.500.000	695.854.000	(104.646.000)	(13,07)
		Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya Yang Dipelihara	24 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	33 Unit				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Bulan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	55 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	70 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	493 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	210 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			120.000.000	99.000.000	(21.000.000)	(17,50)
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	0 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	3 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	3 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			60.000.000	54.000.000	(6.000.000)	(10)
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	3 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.475.000.000	8.430.302.000	1.955.302.000	30,20
		Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	2 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.535.000.000	1.863.700.000	328.700.000	21,41
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	153 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	49 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.080.000.000	848.650.000	(231.350.000)	(21,42)
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	93 Unit				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitas	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
		Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	10 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			3.403.728.560.000	3.360.891.269.000	(42.837.291.000)	(1,26)
		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN X	78,06 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN X	19,84 %				
		Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMA	90 %				
		Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMA	1 Angka				
		Persentase SMA dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	79,12 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA	56 %				
		Persentase angka putus sekolah SMA	2,28 %				
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN X	85,17 %				
		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XI	88,14 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,84 %				
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XI	78,48 %				
		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IV	75,10 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	1,50 %				
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IV	71,25 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XIII	88,26 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	2,53 %				
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XIII	88,05 %				
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	20 %				
		Persentase guru SMA, SMK, SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi	20 %				
		Persentase pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB dengan sertifikat kompetensi	84,10 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN V	1,93 %				
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN V	99,50 %				
		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN V	94,23 %				
		APK SMA, APK SMK, dan APK SLB CABDIN VI	80,17 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	4 %				
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VI	93 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	2,08 %				
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN XII	83 %				
		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN XII	81,40 %				
		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VIII	77,25 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	8,70 %				
		Persentase angka putus sekolah SMK	0,02 %				
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VIII	76,13 %				
		Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SMK	76,50 %				
		Rasio ruang kelas : rombongan belajar SMK	0,60 Angka				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMK	58,82 %				
		Persentase SMK dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	54,50 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN I	7,50 %				
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN I	86,34 %				
		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN I	90,90 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	5,50 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN IX	88,90 %				
		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN IX	81,25 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN III	9,50 %				
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN III	85,71 %				
		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN III	77,96 %				
		Persentase cakupan distribusi sarpras pendidikan SLB	18,56 %				
		Rasio ruang kelas : rombongan belajar SLB	0,85 Angka				
		Persentase SLB dengan nilai literasi dan numerasi mencapai kompetensi minimum	10 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SLB	68,18 %				
		Persentase angka putus sekolah SLB	3,20 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	2,75 %				
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN VII	89,62 %				
		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN VII	72,84 %				
		APK SMA, APK SMK dan APK SLB CABDIN II	76,84 %				
		Persentase capaian prestasi peserta didik SMA, SMK dan SLB CABDIN II	4,20 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase sekolah SMA, SMK dan SLB minimal akreditasi B CABDIN II	83,73 %				
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			1.179.223.312.000	1.266.525.459.000	87.302.147.000	7,40
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN II	30,57 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN II	3 Angka				
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	8.932 Siswa				
		Jumlah SMA yang tercukupi sarpras pendidikan	570 Angka				
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	28.645 Siswa				
		Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan	5 Angka				
		Jumlah siswa penerima dana BOS SMA	426.470 Siswa				
		Jumlah SMA yang menindaklanjuti hasil evaluasi	2 Angka				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Nasional	93 Angka				
		Jumlah siswa miskin SMA yang menerima BSM, Seragam Miskin	38.995 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN X	66,90 %				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IV	73,70 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IV	3 Siswa				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	8.556 Siswa				
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	28.262 Siswa				
		Jumlah Sekolah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	171 Angka				
		Jumlah Guru SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	5.000 Angka				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA yang bersertifikat kompetensi	13.996 Angka				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN V	69,37 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN V	9 Angka				
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	30.217 Siswa				
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	11.531 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XI	82,96 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XI	7 Angka				
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	9.099 Siswa				
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	28.183 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VI	85 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VI	21 Angka				
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	11.853 Siswa				
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	27.992 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XII	80,50 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XII	6 Angka				
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	34.989 Siswa				
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	11.663 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	75,26 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	12 Angka				
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	8.050 Siswa				
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	24.800 Siswa				
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	36.385 Siswa				
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	11.520 Siswa				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	5 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	78,40 %				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN I	76,68 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN I	9 Angka				
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	14.158 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN IX	81,02 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN IX	1 Angka				
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	45.261 Siswa				
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	15.087 Siswa				
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	44.120 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN III	72,40 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN III	7 Angka				
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN III	35.163 Siswa				
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN III	10.945 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMA dalam Kondisi Layak CABDIN VII	50,28 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN VII	22 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	30.638 Siswa				
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	10.507 Siswa				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMA di Tingkat Provinsi CABDIN X	5 Angka				
		Jumlah siswa SMA yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	12.940 Siswa				
		Jumlah Siswa SMA Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	39.788 Siswa				
		Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMA	1 Kegiatan				
		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	6 Unit				
		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	55 Unit				
		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	24 Unit				
		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	58 Unit				
		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	62 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	15 Unit				
		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	68 Unit				
		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	79 Unit				
		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	5 Unit				
		Jumlah sekolah SMA yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	65 Unit				
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			20.000.000.000	17.635.399.000	(2.364.601.000)	(11,82)
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit				
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.779.000.000	3.779.000.000	0	0
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit				
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			7.235.000.000	218.535.691.000	211.300.691.000	2.920,53
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	90 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	119 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	60 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	127 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	26 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	69 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	24 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	229 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	122 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	32 Ruang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	51 Ruang				
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			400.000.000	600.000.000	200.000.000	50
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang				
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah			18.036.000.000	753.100.000	(17.282.900.000)	(95,82)
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket				
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	108 Unit				
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			4.947.000.000	4.947.000.000	0	0
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	32.985 Paket				
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			30.400.000.000	400.000.000	(30.000.000.000)	(98,68)
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	131 Paket				
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas			75.653.258.000	8.916.240.000	(66.737.018.000)	(88,21)
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6.010 Siswa				
1.01.02.1.01.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			650.000.000	650.000.000	0	0
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket				
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket				
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			4.755.000.000	2.959.614.000	(1.795.386.000)	(37,76)
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	93 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	134 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	35 Angka				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik yang diperoleh Satuan Pendidikan SMA	32 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Angka				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	132 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4 Siswa				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Siswa				
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			1.000.000.000	797.464.000	(202.536.000)	(20,25)
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	13.996 Orang				
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			287.399.994.000	281.296.376.000	(6.103.618.000)	(2,12)
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	876 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	58 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	52 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	59 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	65 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan (SMA) yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	59 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	89 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	66 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	110 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	56 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	57 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	79 Unit				
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			718.747.060.000	720.863.162.000	2.116.102.000	0,29
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	853 Siswa				
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			575.000.000	305.195.000	(269.805.000)	(46,92)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	5.000 Orang				
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			552.000.000	431.932.000	(120.068.000)	(21,75)
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	18 Paket				
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			200.000.000	119.423.000	(80.577.000)	(40,29)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen				
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			575.000.000	226.976.000	(348.024.000)	(60,53)
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan				
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.160.000.000	2.107.780.000	(52.220.000)	(2,42)
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	5 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit				
1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			662.000.000	406.337.000	(255.663.000)	(38,62)
		Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang				
		Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang				
		Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang				
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			1.497.000.000	794.770.000	(702.230.000)	(46,91)
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	5 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	58 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	100 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	42 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	65 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	60 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	33 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	4 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	66 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	110 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	56 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	60 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	79 Unit				
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			2.096.543.525.000	1.946.841.485.000	(149.702.040.000)	(7,14)
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN II	41,11 %				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XI	84,96 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XI	6 Angka				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	16.406 Siswa				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	54.637 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IV	43,95 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IV	1 Siswa				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	14.667 Siswa				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	48.891 Siswa				
		Jumlah Sekolah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	319 Angka				
		Jumlah Guru SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	9.000 Angka				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK yang bersertifikat kompetensi	955 Angka				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN V	88,09 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN V	3 Angka				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	30.843 Siswa				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	10.645 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VI	89 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VI	21 Angka				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	22.630 Siswa				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	29.182 Siswa				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XII	88,20 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XII	5 Angka				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	93.058 Siswa				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	31.020 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	84,77 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	3 Angka				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	14.040 Siswa				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	46.700 Siswa				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII	60.855 Siswa				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	19.630 Siswa				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	8 Angka				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	89,60 %				
		Jumlah SMK Yang Tercukupi Sarpras Pendidikan	213 Angka				
		Jumlah Wilayah Blankspot Layanan Pendidikan SMK	3 Angka				
		Jumlah Siswa Penerima Dana BOS SMK	1.276.225 Siswa				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah SMK Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi	1.547 Angka				
		Jumlah Siswa Miskin SMK yang Menerima BSM, Seragam Miskin	57.257 Angka				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN I	91 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN I	17 Angka				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	681.200 Siswa				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	681.200 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN IX	88,43 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN IX	5 Angka				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	96.914 Siswa				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	30.286 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN III	88,50 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN III	15 Angka				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN III	54.427 Siswa				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	9.079 Siswa				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN VII	64,18 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN VII	8 Angka				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	41.457 Siswa				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	10.507 Siswa				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN II	1 Angka				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	11.634 Siswa				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	39.086 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SMK dalam Kondisi Layak CABDIN X	88,98 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Provinsi CABDIN X	5 Angka				
		Jumlah siswa SMK yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	29.188 Siswa				
		Jumlah Siswa SMK Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	90.481 Siswa				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SMK di Tingkat Nasional	2.256 Angka				
		Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SMK	4 Kegiatan				
		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	107 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	104 Unit				
		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	112 Unit				
		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	109 Unit				
		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	15 Unit				
		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	154 Unit				
		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	147 Unit				
		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	8 Unit				
		Jumlah sekolah SMK yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	146 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)			15.572.000.000	11.811.100.000	(3.760.900.000)	(24,15)
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit				
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			4.777.500.000	4.777.500.000	0	0
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit				
1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			300.000.000	300.000.000	0	0
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang				
1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium			1.050.000.000	1.050.000.000	0	0
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang				
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang				
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang				
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah			1.880.000.000	1.686.000.000	(194.000.000)	(10,32)
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	744 Unit				
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket				
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket				
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket				
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	0 Paket				
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket				
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			7.537.950.000	7.537.950.000	0	0
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50.253 Paket				
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			262.903.643.000	71.200.000.000	(191.703.643.000)	(72,92)
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	229 Paket				
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan			7.000.000.000	8.786.000.000	1.786.000.000	25,51
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	7.893 Siswa				
1.01.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			150.000.000	150.000.000	0	0
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket				
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			4.170.000.000	2.617.811.000	(1.552.189.000)	(37,22)
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Angka				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	22 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	74 Angka				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Siswa				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	146 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.130 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Siswa				
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			3.200.000.000	2.507.232.000	(692.768.000)	(21,65)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	955 Orang				
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			427.336.221.000	398.778.218.000	(28.558.003.000)	(6,68)
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	113 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	111 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	109 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	146 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.547 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	87 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	131 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	154 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	206 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	101 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	80 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	105 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	146 Unit				
		Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	122 Unit				
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			1.343.024.495.000	1.343.971.613.000	947.118.000	0,07
		Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	1.528 Unit				
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			575.000.000	313.311.000	(261.689.000)	(45,51)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	9.000 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			500.000.000	271.092.000	(228.908.000)	(45,78)
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	22 Paket				
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	(50)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen				
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			515.000.000	237.875.000	(277.125.000)	(53,81)
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan				
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik			5.100.000.000	5.052.000.000	(48.000.000)	(0,94)
		Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	10.000 Orang				
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.850.000.000	3.124.500.000	274.500.000	9,63
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit				
1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik			800.000.000	800.000.000	0	0
		Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang				
		Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang				
		Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang				
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			4.910.000.000	79.327.575.000	74.417.575.000	1.515,63
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	32 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	67 Ruang				
		Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	7 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	42 Ruang				
		Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	18 Ruang				
		Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	24 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	12 Ruang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	64 Ruang				
		Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	1 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	23 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi	8 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	27 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	30 Ruang				
1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik			1.992.000.000	2.441.708.000	449.708.000	22,58
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	111 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	111 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	100 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	146 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	89 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	27 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	154 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	4 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	206 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	80 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	146 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	4 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1.593 Unit				
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			199.716.000	0	(199.716.000)	(100)
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	105 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus			127.961.723.000	147.524.325.000	19.562.602.000	15,29
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IV	42,98 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IV	1 Siswa				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IV	316 Siswa				
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IV	1.053 Siswa				
		Jumlah Sekolah SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	38 Angka				
		Jumlah Guru SLB yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK	550 Angka				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB yang bersertifikat kompetensi	725 Angka				
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XIII	81,12 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XIII	3 Angka				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XIII	325 Siswa				
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XIII	1.410 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN V	92,52 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN V	3 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN V	314 Siswa				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN V	100 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XI	83,96 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XI	4 Angka				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XI	165 Siswa				
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XI	644 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VI	88 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VI	7 Angka				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VI	175 Siswa				
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VI	886 Siswa				
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN XII	1.700 Siswa				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN XII	5 Angka				
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN XII	88,70 %				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN XII	566 Siswa				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VIII	446 Siswa				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VIII	6 Angka				
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VIII	81,07 %				
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VIII	1.505 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN I	90,08 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN I	3 Angka				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN I	4.704 Siswa				
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN I	1.930 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN IX	86,94 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN IX	2 Angka				
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN IX	2.218 Siswa				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN IX	738 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN III	81,80 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN III	2 Angka				
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	1.749 Siswa				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	375 Siswa				
		Jumlah SLB yang tercukupi sarpras pendidikan	20 Angka				
		Jumlah wilayah blankspot layanan pendidikan SLB	2 Angka				
		Jumlah siswa penerima dana BOS SLB	21.443 Angka				
		Jumlah SLB yang menindaklanjuti hasil evaluasi	5 Angka				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Nasional	15 Angka				
		Jumlah siswa miskin SLB yang menerima BSM, Seragam Miskin	4.707 Angka				
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN VII	96,01 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN VII	7 Angka				
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN VII	518 Siswa				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN VII	448 Siswa				
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN II	75 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN II	1 Angka				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN II	136 Siswa				
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN II	660 Siswa				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Sarpras Pendidikan SLB dalam Kondisi Layak CABDIN X	89,99 %				
		Jumlah Prestasi yang diperoleh SLB di Tingkat Provinsi CABDIN X	3 Angka				
		Jumlah siswa SLB yang mengikuti ujian akhir CABDIN X	361 Siswa				
		Jumlah Siswa SLB Penerima Bantuan Operasional CABDIN X	361 Siswa				
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Siswa				
		Jumlah Kegiatan koordinasi, supervisi dan evaluasi layanan pendidikan SLB	6 Kegiatan				
		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	2 Unit				
		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	11 Unit				
		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	11 Unit				
		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	32 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	5 Unit				
		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	14 Unit				
		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	10 Unit				
		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	2 Unit				
		Jumlah sekolah SLB yang mendapatkan pendampingan dalam pencegahan, perundungan, kekerasan dan intoleransi	5 Unit				
1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			4.500.000.000	3.784.769.000	(715.231.000)	(15,89)
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit				
1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			200.000.000	250.000.000	50.000.000	25
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang				
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			208.000.000	204.000.000	(4.000.000)	(1,92)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit				
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah			0	515.000.000	515.000.000	100
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket				
1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			405.000.000	405.000.000	0	0
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2.700 Paket				
1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			652.270.000	802.270.000	150.000.000	23,00
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	14 Paket				
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus			2.000.000.000	2.014.000.000	14.000.000	0,70
		Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2.007 Siswa				
1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			100.000.000	100.000.000	0	0
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket				
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			2.640.000.000	1.605.835.000	(1.034.165.000)	(39,17)
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	28 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	16 Angka				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	35 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25 Angka				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	3 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	15 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4 Siswa				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4 Siswa				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4 Siswa				
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			200.000.000	98.160.000	(101.840.000)	(50,92)
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	725 Orang				
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			28.337.738.000	28.666.556.000	328.818.000	1,16
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	4 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	32 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	4 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	24 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	11 Unit				
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			84.696.835.000	84.892.118.000	195.283.000	0,23
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	188 Siswa				
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			150.000.000	57.580.000	(92.420.000)	(61,61)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	550 Orang				
1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			300.000.000	190.979.000	(109.021.000)	(36,34)
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	14 Paket				
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			776.880.000	450.555.000	(326.325.000)	(42,00)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen				
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			170.000.000	80.481.000	(89.519.000)	(52,66)
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan				
1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			160.000.000	160.000.000	0	0
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit				
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			645.000.000	318.929.000	(326.071.000)	(50,55)
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	11 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	4 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	100 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	9 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	5 Unit				
		Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	4 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	14 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	4 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	27 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	188 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	24 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	8 Unit				
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	4 Unit				
1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah			1.820.000.000	22.928.093.000	21.108.093.000	1.159,79
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	47 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	8 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	28 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	6 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	23 Ruang				
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			896.000.000	458.646.000	(437.354.000)	(48,81)
		Nilai Karakter Siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN X	81,47 Angka				
		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	82,27 Angka				
		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	86,56 Angka				
		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN V	88,84 Angka				
		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	83,77 Angka				
		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	86,99 Angka				
		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	85,80 Angka				
		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	89,53 Angka				
		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN I	89,56 Angka				
		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	86,35 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN III	83,77 Angka				
		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	89,33 Angka				
		Nilai karakter siswa SMA, SMK dan SLB CABDIN II	81,72 Angka				
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			711.000.000	374.623.000	(336.377.000)	(47,31)
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	100 %				
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	0 %				
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	66 Unit				
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	112 Angka				
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	41 Angka				
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	65 Angka				
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	56 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	80 Angka				
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	20 Angka				
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	33 Angka				
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	116 Unit				
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	33 Angka				
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	26 Angka				
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	66 Angka				
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	154 Angka				
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	150 Angka				
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	45 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	126 Angka				
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	45 Angka				
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	70 Angka				
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	60 Angka				
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	80 Angka				
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	55 Angka				
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	107 Angka				
		Jumlah Sekolah SMA yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	60 Angka				
		Jumlah Sekolah SMK yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	146 Angka				
1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah			711.000.000	374.623.000	(336.377.000)	(47,31)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang tersusun	2 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun	2 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	60 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas Yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejururan Yang Tersusun	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	2 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	2 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	2 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	2 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	108 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	2 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Atas yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang Tersusun	2 Dokumen				
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			185.000.000	84.023.000	(100.977.000)	(54,58)
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IV	100 %				
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN V	32 Angka				
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XI	4 Angka				
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XII	5 Angka				
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN XIII	8 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VIII	14 Angka				
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VI	4 Angka				
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN IX	14 Angka				
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN I	8 Angka				
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN III	7 Angka				
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN VII	24 Angka				
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN II	2 Angka				
		Jumlah Sekolah SLB yang menerapkan kurikulum adaptif CABDIN X	8 Angka				
1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus			185.000.000	84.023.000	(100.977.000)	(54,58)
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	2 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	29 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus Yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	2 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	2 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	100 %				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	2 Dokumen				
		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen				
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			1.222.700.000	851.994.000	(370.706.000)	(30,32)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase cakupan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan SMA, SMK dan SLB (Negeri)	78,20 %				
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi			1.222.700.000	851.994.000	(370.706.000)	(30,32)
		Jumlah kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK dan SLB	24.132 Orang				
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus			1.222.700.000	851.994.000	(370.706.000)	(30,32)
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	4 Dokumen				
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			1.120.000.000	622.844.000	(497.156.000)	(44,39)
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN II	100 %				
		Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMA	100 %				
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN X	2,71 %				
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IV	15 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XIII	100 %				
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XI	4,76 %				
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VIII	100 %				
		Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan menengah SMK	94,29 %				
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN XII	100 %				
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN V	25 %				
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN I	3 %				
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN IX	50 %				
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN III	15 %				
		Persentase rekomendasi perizinan penyelenggaraan pendidikan khusus	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VI	100 %				
		Persentase usulan perizinan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB CABDIN VII	100 %				
1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			925.000.000	516.250.000	(408.750.000)	(44,19)
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas	15 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN IV	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN IV	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XI	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XI	1 Dokumen				
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan	75 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XIII	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XIII	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VIII	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VIII	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN V	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN V	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN IX	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX	8 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN XII	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN XII	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN III	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN III	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VI	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VI	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN VII	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN VII	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN II	3 Angka				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN II	3 Angka				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMK CABDIN X	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SMA CABDIN X	1 Dokumen				
1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			400.000.000	239.054.000	(160.946.000)	(40,24)
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	75 Dokumen				
1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			525.000.000	277.196.000	(247.804.000)	(47,20)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh	1 Dokumen				

		Masyarakat					
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	12 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	12 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen				

PRINTED BY GRMS JATENG

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Angka				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Angka				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Atas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			195.000.000	106.594.000	(88.406.000)	(45,34)
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN IV	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XI	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XIII	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VIII	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN IX	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN XII	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN I	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN III	1 Dokumen				
		Jumlah Rekomendasi Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	3 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VI	1 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN VII	2 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN II	1 Angka				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN X	1 Dokumen				
1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			70.000.000	46.173.000	(23.827.000)	(34,04)
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	3 Dokumen				
1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			125.000.000	60.421.000	(64.579.000)	(51,66)
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	12 Dokumen				
		Jumlah kajian perijinan penyelengaraan pendidikan SLB CABDIN V	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen				
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			7.640.000.000	6.227.041.000	(1.412.959.000)	(18,49)
		Persentase objek pemajuan kebudayaan berperingkat nasional	24,09 %				
		Tingkat partisipasi pemeringkatan objek pemajuan kebudayaan	26,16 %				
		Persentase cakupan pelestarian seni	100 %				
		Persentase akses pengembangan SDM kebudayaan	52,38 %				
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			3.260.000.000	2.506.987.000	(753.013.000)	(23,10)
		Persentase OPK yang Berdaya	25,35 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase SDM Kebudayaan berkompeten	6,46 %				
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			2.700.000.000	1.992.992.000	(707.008.000)	(26,19)
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	159 Buah				
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			560.000.000	513.995.000	(46.005.000)	(8,22)
		Jumlah peserta pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.136 Orang				
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			4.380.000.000	3.720.054.000	(659.946.000)	(15,07)
		Jumlah kelompok seni yang difasilitasi	275 Kelompok				
		Persentase partisipasi Pemanfaatan OPK Peringkat Nasional	69,05 %				
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			4.380.000.000	3.720.054.000	(659.946.000)	(15,07)
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	22 Jenis				
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yangDilakukan Pelindungan, Pengembangan danPemanfaatan	29 Buah				
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			12.741.000.000	22.786.072.000	10.045.072.000	78,84
		Tingkat partisipasi seni tradisi	11,10 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			12.741.000.000	22.786.072.000	10.045.072.000	78,84
		Persentase Lembaga Seni aktif berkarya	26,74 %				
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			12.741.000.000	22.786.072.000	10.045.072.000	78,84
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	814 Kelompok				
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			955.000.000	574.051.000	(380.949.000)	(39,89)
		Persentase akses literasi sejarah	54,67 %				
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			955.000.000	574.051.000	(380.949.000)	(39,89)
		Persentase Peningkatan Karya Literasi sejarah (tokoh sejarah, peristiwa bersejarah, toponimi, sejarah yang terkait dengan hidup dan kehidupan manusia)	53,55 %				
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah			605.000.000	323.351.000	(281.649.000)	(46,55)
		Jumlah Dokumen Data dan informasi Sejarah yang dapat di akses masyarakat	545 Dokumen				
2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal			350.000.000	250.700.000	(99.300.000)	(28,37)
		Jumlah Penulisan Sejarah Lokal, Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	173 Dokumen				
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			1.325.000.000	857.240.000	(467.760.000)	(35,30)
		Persentase cagar budaya berperingkat nasional	13,15 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tingkat partisipasi pemeringkatan cagar budaya	26,73 %				
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			300.000.000	181.332.000	(118.668.000)	(39,56)
		Persentase Cagar Budaya Berperingkat Provinsi	8,77 %				
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			300.000.000	181.332.000	(118.668.000)	(39,56)
		Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan	249 Buah				
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			1.025.000.000	675.908.000	(349.092.000)	(34,06)
		Persentase partisipasi pemanfaatan cagar budaya	93,23 %				
		Persentase cagar budaya layak uji peringkat	8,55 %				
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			160.000.000	80.613.000	(79.387.000)	(49,62)
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	281 Buah				
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			165.000.000	83.030.000	(81.970.000)	(49,68)
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	13 Buah				
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya			700.000.000	512.265.000	(187.735.000)	(26,82)
		Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan	27 Buah				
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			3.750.000.000	2.902.781.000	(847.219.000)	(22,59)
		Nilai survey kepuasan pengunjung museum	90,11 %				
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi			3.750.000.000	2.902.781.000	(847.219.000)	(22,59)
		Jumlah pengunjung museum	57.500 Orang				
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			1.200.000.000	804.521.000	(395.479.000)	(32,96)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	2.000 Buah				
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			2.000.000.000	1.537.610.000	(462.390.000)	(23,12)
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	7 Kegiatan				
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			550.000.000	560.650.000	10.650.000	1,94
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	4 Unit				
	Total			**8.882.248.031.000**	**8.638.182.450.000**	**(244.065.581.000)**	**(2,75)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.716.316.792.000	3.106.887.472.000	390.570.680.000	14,38
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	43 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cost Recovery Rate Total RSJD Surakarta	33 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Cost Recovery Rate Total RSUD Tugurejo	53,52 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Cost Recovery Rate Total RSUD Kelet Donorejo	40 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Cost Recovery Rate Total RSUD Dr. Moewardi	82 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cost Recovery Rate Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	38,89 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	83 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	75 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			789.442.000	264.780.000	(524.662.000)	(66,46)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	95 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			616.000.000	205.000.000	(411.000.000)	(66,72)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			173.442.000	59.780.000	(113.662.000)	(65,53)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			692.427.161.000	613.277.994.000	(79.149.167.000)	(11,43)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	14 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	24 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			680.629.161.000	601.748.017.000	(78.881.144.000)	(11,59)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	493 Orang				
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	520 Orang				
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	449 Orang				
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	851 Orang				
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	302 Orang				
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.450 Orang				
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	354 Orang				
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	823 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			11.700.000.000	11.490.400.000	(209.600.000)	(1,79)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			50.000.000	26.077.000	(23.923.000)	(47,85)
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			48.000.000	13.500.000	(34.500.000)	(71,88)
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	3 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			417.200.000	302.900.000	(114.300.000)	(27,40)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			250.000.000	250.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			167.200.000	52.900.000	(114.300.000)	(68,36)
		Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	2 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.000.000	82.026.000	(17.974.000)	(17,97)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.000.000	82.026.000	(17.974.000)	(17,97)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.588.836.000	2.788.044.000	(800.792.000)	(22,31)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			140.000.000	135.080.000	(4.920.000)	(3,51)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			447.050.000	488.351.000	41.301.000	9,24
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	32 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			94.850.000	228.763.000	133.913.000	141,18
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			451.000.000	453.422.000	2.422.000	0,54
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			286.443.000	283.172.000	(3.271.000)	(1,14)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			198.000.000	155.681.000	(42.319.000)	(21,37)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.711.093.000	890.947.000	(820.146.000)	(47,93)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			260.400.000	152.628.000	(107.772.000)	(41,39)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	4 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.138.400.000	3.368.950.000	230.550.000	7,35
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	12 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	0 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	0 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang disediakan	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	4 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			148.400.000	241.950.000	93.550.000	63,04
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud			375.000.000	385.000.000	10.000.000	2,67
		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	0 Unit				
		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	2 Unit				
		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	4 Unit				
		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	0 Unit				
		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.615.000.000	2.742.000.000	127.000.000	4,86
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	7 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	8 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.275.392.000	19.076.602.000	(1.198.790.000)	(5,91)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			136.400.000	131.538.000	(4.862.000)	(3,56)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.786.778.000	6.567.876.000	(218.902.000)	(3,23)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Mengukur hasil dari penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik perangkat daerah dalam satu tahun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			91.700.000	135.808.000	44.108.000	48,10
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			13.260.514.000	12.241.380.000	(1.019.134.000)	(7,69)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.330.361.000	4.949.390.000	(380.971.000)	(7,15)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	25 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	5 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	50 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	5 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.013.975.000	892.968.000	(121.007.000)	(11,93)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mengukur jumlah peralatan dan mesin lainnya pada perangkat daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam satu tahun	5 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	44 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			761.500.000	841.279.000	79.779.000	10,48
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	93 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	55 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	170 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	148 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			275.000.000	263.100.000	(11.900.000)	(4,33)
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	16 Unit				
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 Unit				
		JUmlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.552.886.000	2.063.170.000	(489.716.000)	(19,18)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			727.000.000	888.873.000	161.873.000	22,27
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
X.XX.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			1.990.250.000.000	2.462.776.786.000	472.526.786.000	23,74
		Cost Recovery Rate Parsial	89 %				
		Cost Recovery Rate Parsial	95 %				
		Cost Recovery Rate Parsial	79,76 %				
		Cost Recovery Rate Parsial	89 %				
		Cost Recovery Rate Parsial	100 %				
		Cost Recovery Rate Parsial	91,60 %				
		Cost Recovery Rate (CRR) Parsial	100 %				
		Cost Recovery Rate Parsial	95 %				
		Cost Recovery Rate Parsial	89 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.10.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			1.990.250.000.000	2.462.776.786.000	472.526.786.000	23,74
		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit				
		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	0 Unit				
		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	6 Unit				
		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	4 Unit				
		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit				
		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit				
		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit				
		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit				
		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit				
		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit				
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			630.951.273.000	638.551.500.000	7.600.227.000	1,20
		Persentase pemanfaatan informasi kesehatan	85 %				
		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	40 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100 %				
		Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Magelang	100 %				
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin	85 %				
		Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa	100 %				
		Persentase kabupaten/kota dengan penurunan prevalensi wasting	57,14 %				
		Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,85 %				
		Persentase pelayanan yang tersertifikasi di Balabkes dan PAK	100 %				
		Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa	85,71 %				
		Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Pati	100 %				
		Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	95 %				
		Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Surakarta	95 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	57,14 %				
		Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Magelang	71,42 %				
		Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	42,86 %				
		Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Pati	42,86 %				
		Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten	100 %				
		Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	57,14 %				
		Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Klaten	57,15 %				
		Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Tugurejo	100 %				
		Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang melaksanakan skrining kesehatan remaja	57,14 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular di wilayah kerja Balkesmas Semarang	71,42 %				
		Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Kelet Donorejo	100 %				
		Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan usaha kesehatan perorangan dan usaha kesehatan masyarakat RSUD Dr. Moewardi	100 %				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	68,50 %				
		Persentase pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Semarang	100 %				
		Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit menular	74,30 %				
		Persentase pemenuhan fasilitas layanan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100 %				
		Persentase kabupaten/kota dengan capaian kinerja program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kesehatan jiwa	74,30 %				
		Persentase pelayanan tersertifikasi di BKIM	85 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100 %				
		Persentase pemenuhan fasilitas layanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100 %				
		Persentase respon cepat sub kluster kesehatan dalam penanganan bencana dan/atau berpotensi bencana skala provinsi	100 %				
		Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	100 %				
		Persentase pemenuhan operasional layanan rumah sakit RSJD Surakarta	100 %				
		Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan minimal mencapai 2 upaya pelayanan kesehatan lansia	74,28 %				
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			267.414.895.000	249.691.027.000	(17.723.868.000)	(6,63)
		Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %				
		Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	100 %				
		Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	100 %				
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah provinsi	100 %				
		Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	97 %				
		Persentase Pemenuhan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	97 %				
		Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	100 %				
		Persentase penyediaan layanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Prosentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %				
		Persentase pemenuhan alat kedokteran/kesehatan pelayanan	85 %				
		Persentase pemenuhan sarana prasarana pelayanan alat kedokteran	100 %				
		Persentase RS yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan	100 %				
		Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di Balkesmas	100 %				
		Persentase Pemenuhan Fasilitas Bahan Habis Pakai Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0 %				
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %				
		Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %				
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Obat dan Vaksin	83 %				
		Persentase penyediaan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM, dan UKM rujukan tingkat provinsi di BKIM	85 %				
		Persentase penyediaan fasilitas pelayanan sarpras dan alkes untuk UKP rujukan dan UKM, UKM rujukan tingkat daerah provinsi	100 %				
		Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %				
		Persentase faskes lainnya yang dipenuhi Fasilitas Sapras, alkes , SDM sesuai dengan ketentuan	100 %				
1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			917.800.000	2.840.800.000	1.923.000.000	209,52
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di fasilitasi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	2 Unit				
		Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang difasilitasi sarana, prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	2 Unit				
		Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang difasilitasi sarana, prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			198.244.330.000	162.987.470.000	(35.256.860.000)	(17,78)
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	32 Unit				
		Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	1 Unit				
		Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	1 Unit				
		Jumlah alat kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	10 Unit				
		Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	17 Unit				
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	71 Unit				
		Jumlah Alat Kesehatan, / Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan lainnya yang di sediakan	10 Paket				
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit				
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pemenuhan alat kesehatan/alat penunjang medis fasilitas layanan kesehatan	2 Paket				
1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			3.624.150.000	3.164.150.000	(460.000.000)	(12,69)
		Jumlah alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan faskes regional/regional maintenance center yang di sediakan dan dipelihara	80 Unit				
1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			439.400.000	682.450.000	243.050.000	55,31
		Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Paket				
		Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Paket				
		Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	4 Paket				
		Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Paket				
		Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Paket				
		Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kes Yang Terpelihara Sesuai Standar	2 Paket				
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			218.533.000	218.533.000	0	0

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen distribusi alkes, obat, BHP, BMHP, Vaksin, makanan ke fasilitas kesehatan	2 Dokumen				
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit			1.192.400.000	12.805.476.000	11.613.076.000	973,92
		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit				
		Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit				
		Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit				
		Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal	0 Unit				

		1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit					
		Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit				
		Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit				
		Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit				
		Jumlah sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit				
		Jumlah Sarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit				
		Jumlah Prasarana yang ditingkatkan agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit				
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			62.778.282.000	66.992.148.000	4.213.866.000	6,71
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Obat di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	2 Paket				
		Pengadaan Obat, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan	9 Paket				
		Jumlah Bahan Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0 Paket				
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	6 Paket				
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah Bahan Habis Pakai dan Bahan Medis Habis Pakai di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	3 Paket				
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	15 Paket				
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket				
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			358.408.045.000	384.524.457.000	26.116.412.000	7,29
		Prosentase Kabupaten Kota dengan pelayanan kehamilan sesuai standar (K6) minimal 70%	71,42 %				
		Prosentase kab kota dengan Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 70%	60 %				
		Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %				
		Prosentase Kab Kota Denganpelayanan lanjut usia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 70%	74,27 %				
		Prosentase Kab/Kota dengan pengukuran Balita Usia 0-59 bulan berdasarkan surveilans gizi minimal 30%	85,71 %				
		Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	3 Kabupaten/Kota				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	100 %				
		Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	3 Kabupaten/Kota				
		Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	100 %				
		Persentase Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %				
		Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS)	3 Kabupaten/Kota				
		Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	100 %				
		Jumlah kab/kota yang difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif (BALKESMAS)	4 Kabupaten/Kota				
		Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penanggulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kab/kota yg difasilitasi layanan Kesehatan usia produktif	3 Kabupaten/Kota				
		Persentase Kab/Kota wilayah kerja yang mendapat Layanan Kesehatan oleh Balkesmas dalam Penangulangan KLB/Bencana dan Layanan Pengendalian PM PTM	100 %				
		Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM dan Keswa	74,30 %				
		Persentase penyediaan layanan dan alkes untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi	100 %				
		Prosentase kab kota dengan kesling yang baik	62,86 %				
		Prosentase Kab/Kota dengan Kesehatan Kerja dan olahraga yang baik	57,14 %				
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Sesuai dengan Ketentuan	67,61 %				
		Presentase Faskes rujukan Sesuai Ketentuan	68,50 %				
		Persentase kab/kota yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan PM dengan standar capaian HIV dan TB	40 %				
		Persentase kejadian bencana yang difasilitasi penanganan krisis kesehatan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap	85 %				
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Lainnya sesuai Standar	99,49 %				
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			481.350.000	218.793.000	(262.557.000)	(54,55)
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	500 Orang				
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	500 Orang				
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	500 Orang				
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (balkesmas)	500 Orang				
		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi	500 Orang				

		Sesuai Standar (balkesmas)					
		Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Provinsi sesuai standar	30.000 Orang				
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			271.988.000	163.762.000	(108.226.000)	(39,79)
		Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang sesuai standar	1.882 Orang				
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			799.626.000	607.934.000	(191.692.000)	(23,97)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	4 Dokumen				
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			400.195.000	203.862.000	(196.333.000)	(49,06)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	2 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	4 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	4 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	4 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	4 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (BALKESMAS)	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut			50.242.000	30.719.000	(19.523.000)	(38,86)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	2 Dokumen				
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.888.000.000	929.277.000	(958.723.000)	(50,78)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen				
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			200.000.000	139.905.000	(60.095.000)	(30,05)
		Jumlah dokumen pengelolaan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	4 Dokumen				
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			466.000.000	271.879.000	(194.121.000)	(41,66)
		Jumlah dokumen has?l pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4 Dokumen				
1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			21.410.000	11.206.000	(10.204.000)	(47,66)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	10 Dokumen				
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1.908.535.000	893.878.000	(1.014.657.000)	(53,16)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	5 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	9 Dokumen				
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			434.000.000	360.470.000	(73.530.000)	(16,94)
		Tersedianya dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2 Dokumen				
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			347.877.080.000	377.656.114.000	29.779.034.000	8,56
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20 Dokumen				
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1.361.856.000	1.073.923.000	(287.933.000)	(21,14)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas			200.000.000	104.892.000	(95.108.000)	(47,55)
		Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	25 Dokumen				
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			1.629.000.000	1.629.000.000	0	0
		Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelayanan operasional rumah sakit	12 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen				
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			418.763.000	228.843.000	(189.920.000)	(45,35)
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	27 Unit				
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			563.302.000	224.414.000	(338.888.000)	(60,16)
		Persentase Ketersediaan Informasi Kesehatan Untuk Mendukung Pengambilan Keputusan	100 %				
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			563.302.000	224.414.000	(338.888.000)	(60,16)
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	8 Dokumen				
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			4.565.031.000	4.111.602.000	(453.429.000)	(9,93)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Prosentase RS kelas B dan faslitas Pelayanan kesehatan lainnya sesuai standar	100 %				
		angka kepuasan pelanggan	91 Angka				
		Angka Kepuasan Pasien	88 Angka				
		Angka Kepuasan Pasien	86,75 Angka				
		Angka Kepuasan Pasien	88 Angka				
		Angka Kepuasan Pasien di Balkesmas	87 Angka				
		Angka Kepuasan Pasien di balkesmas	84,50 Angka				
		Angka kepuasan pelanggan di BKIM	86 %				
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			200.000.000	131.196.000	(68.804.000)	(34,40)
		Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	5 Unit				
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			4.365.031.000	3.980.406.000	(384.625.000)	(8,81)
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	250 Unit				
		Jumlah standar pelayanan sesuai INM	5 Angka				
		Jumlah standar pelayanan sesuai INM	3 Angka				
		Jumlah standar pelayanan sesuai INM	3 Angka				
		Jumlah standar pelayanan sesuai INM	3 Angka				
		Jumlah standar pelayanan sesuai INM	4 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah standar pelayanan sesuai INM	3 Angka				
		Jumlah Mutu Layanan kesehatan di BKIM yang sesuai INM	2 Angka				
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.907.491.000	1.106.370.000	(801.121.000)	(42,00)
		Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan pelatihan di Bapelkes Provinsi	98 %				
		Persentase pemanfaatan SDM kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	85 %				
		Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSUD Kelet Donorejo	35 %				
		Persentase SDM kesehatan yang terlatih RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	75 %				
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			1.907.491.000	1.106.370.000	(801.121.000)	(42,00)
		Persentase pelatihan yang sesuai standart	98 %				
		Persentase SDMK yang kompeten dan bermutu	90 %				
		Jumlah diklat yang dilaksanakan	5 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi seminar, diklat, bimtek, workshop, simposium	10 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pelatihan yang diikuti oleh SDM Kesehatan meliputi Latsar, Diklatpim, Administrasi Dasar	1 Kegiatan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			1.407.491.000	798.270.000	(609.221.000)	(43,28)
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	212 Orang				
		Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	100 Orang				
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	360 Orang				
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	0 Orang				
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			500.000.000	308.100.000	(191.900.000)	(38,38)
		Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDMK	6 Dokumen				
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			300.394.000	164.329.000	(136.065.000)	(45,30)
		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	25 %				
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			300.394.000	164.329.000	(136.065.000)	(45,30)
		Presentase penerbitan pengakuan PBF Cabang & Cabang PAK	85 %				
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			300.394.000	164.329.000	(136.065.000)	(45,30)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	35 Angka				
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			3.080.151.000	1.806.792.000	(1.273.359.000)	(41,34)
		Persentase capaian kegiatan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. Amino Gondohutomo	100 %				
		Persentase capaian penerapan kebijakan Germas di kabupaten/kota dan provinsi	85,71 %				
		Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,85 %				
		Persentase kabupaten/Kota di wilayah kerja Balkesmas Magelang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	57,14 %				
		Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Pati yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,86 %				
		Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Klaten yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	42,86 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balkesmas Semarang yang difasilitasi dalam peningkatan perilaku hidup sehat	57,14 %				
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Kelet Donorejo	100 %				
		Persentase capaian kegiatan advokasi dan kemitraan di tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100 %				
		Persentase capaian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	100 %				
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			2.812.151.000	1.636.666.000	(1.175.485.000)	(41,80)
		Persentase kab/kota yang melaksanakan penggerakan Germas	85,71 %				
		Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	3 Kabupaten/Kota				
		Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	6 %				
		Persentase kab/kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	42,86 %				
		Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	57,14 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Kab/Kota yang difasilitasi teknis dalam peningkatan capaian rumah tangga sehat di wilayah kerja	42,86 %				
		Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	12 Kegiatan				
		Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan home care, home visit, dropping	3 Kegiatan				
		Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan RSTD	2 Kegiatan				
		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	8 Kegiatan				
		Jumlah Kegiatan Advokasi, Kemitraan dan Kerjasama Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2 Kegiatan				
		Jumlah jenis kegiatan advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi melalui kegiatan bakti sosial	0 Kegiatan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			2.812.151.000	1.636.666.000	(1.175.485.000)	(41,80)
		Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	3 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peranserta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan serta Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	4 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil advokasi kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	0 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			268.000.000	170.126.000	(97.874.000)	(36,52)
		Persentase Kab/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan PHBS di Jawa Tengah	25,71 %				
1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			268.000.000	170.126.000	(97.874.000)	(36,52)
		Jumlah dokumen hasil promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat	12 Dokumen				
	Total			**3.352.556.101.000**	**3.748.516.463.000**	**395.960.362.000**	**11,81**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.14

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			106.317.559.000	96.872.387.000	(9.445.172.000)	(8,88)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			840.000.000	433.756.000	(406.244.000)	(48,36)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			520.000.000	250.411.000	(269.589.000)	(51,84)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	21 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			320.000.000	183.345.000	(136.655.000)	(42,70)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	45 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			76.357.062.000	70.867.694.000	(5.489.368.000)	(7,19)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	45 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			73.903.822.000	68.664.187.000	(5.239.635.000)	(7,09)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	484 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.013.240.000	2.013.240.000	0	0
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			440.000.000	190.267.000	(249.733.000)	(56,76)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	19 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			350.000.000	348.622.000	(1.378.000)	(0,39)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	13 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			350.000.000	348.622.000	(1.378.000)	(0,39)
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	13 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			193.000.000	144.697.000	(48.303.000)	(25,03)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			193.000.000	144.697.000	(48.303.000)	(25,03)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	440 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.978.172.000	3.023.880.000	(2.954.292.000)	(49,42)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			173.704.000	111.304.000	(62.400.000)	(35,92)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			670.064.000	268.688.000	(401.376.000)	(59,90)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			601.114.000	384.999.000	(216.115.000)	(35,95)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			415.509.000	167.341.000	(248.168.000)	(59,73)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			61.500.000	9.365.000	(52.135.000)	(84,77)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	168 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	543 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	86 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	86 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	90 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	118 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	76 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	129 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	118 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	170 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.907.281.000	1.975.524.000	(1.931.757.000)	(49,44)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Dokumen				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			77.000.000	77.000.000	0	0
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			72.000.000	29.659.000	(42.341.000)	(58,81)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.371.613.000	2.433.173.000	1.061.560.000	77,40
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	484 Unit				
X.XX.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			378.000.000	0	(378.000.000)	(100)
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			240.000.000	488.020.000	248.020.000	103,34
		Jumlah paket mebel yang disediakan	319 Paket				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			753.613.000	1.945.153.000	1.191.540.000	158,11
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	165 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.239.170.000	12.988.026.000	(1.251.144.000)	(8,79)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	50 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			79.482.000	58.490.000	(20.992.000)	(26,41)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.394.800.000	2.476.760.000	(918.040.000)	(27,04)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			10.764.888.000	10.452.776.000	(312.112.000)	(2,90)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	26 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.988.542.000	6.632.539.000	(356.003.000)	(5,09)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	155 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	33 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	98 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	132 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	68 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	70 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	35 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	48 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	48 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	74 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	65 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	46 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.808.423.000	2.370.208.000	(438.215.000)	(15,60)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.950.000.000	3.146.248.000	196.248.000	6,65

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.230.119.000	1.116.083.000	(114.036.000)	(9,27)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	124 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	41 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	55 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	24 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	36 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	39 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	91 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	26 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	118 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	55 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	55 Unit				
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			77.997.506.000	88.554.782.000	10.557.276.000	13,54
		Persentase akses air minum layak	93,94 %				
		Persentase akses air minum jaringan perpipaan	57,82 %				
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100 %				
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			77.997.506.000	88.554.782.000	10.557.276.000	13,54
		Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Layak Th-N (Jiwa)	34.502.341 Orang				
		Jumlah Penduduk Jawa Tengah yang Sudah Mengakses Air Minum Jaringan Perpipaan Th-N (Jiwa)	21.236.165 Orang				
		Jumlah Kapasitas yang Dapat Terlayani Melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kab./Kota	37 Liter				
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			1.453.657.000	1.495.697.000	42.040.000	2,89

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (fs, rispam, ded, amdal) (dokumen) Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM (Dokumen)	9 Dokumen				
1.03.03.1.01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			642.000.000	339.430.000	(302.570.000)	(47,13)
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan kelembagaan pengelolaan SPAM (Kab/Kota)	15 Kabupaten/Kota				
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			75.901.849.000	86.719.655.000	10.817.806.000	14,25
		Kapasitas Pembangunan SPAM Regional (Liter/detik)	7 Liter				
		Jumlah lokasi yang mendapatkan hibah Pembangunan SPAM Desa	30 Lokasi				
		Kapasitas Peningkatan SPAM Regional (Liter/detik)	30 Liter				
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			674.105.000	364.039.000	(310.066.000)	(46,00)
		Persentase akses air limbah domestik layak	95,18 %				
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			674.105.000	364.039.000	(310.066.000)	(46,00)
		Jumlah Penduduk yang Sudah Mempunyai Akses Air Limbah Domestik Layak Th-N	35.500.068 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			674.105.000	364.039.000	(310.066.000)	(46,00)
		Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik (Kab/Kota)	3 Kabupaten/Kota				
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			37.488.149.000	45.795.822.000	8.307.673.000	22,16
		Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	5,83 %				
		Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	12,23 %				
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			37.488.149.000	45.795.822.000	8.307.673.000	22,16
		Jumlah Lokasi Komplek BGMD yang Diberi Bantuan Teknis Pada Tahun N	60 Lokasi				
		Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis pada tahun n	126 Lokasi				
1.03.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat			150.000.000	88.336.000	(61.664.000)	(41,11)
		Jumlah Peserta mengikuti pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung kepada penyelenggara bangunan gedung, dan masyarakat	160 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung negara	80 Orang				
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota			180.000.000	74.495.000	(105.505.000)	(58,61)
		Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	60 Dokumen				
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			37.158.149.000	45.632.991.000	8.474.842.000	22,81
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	9 Dokumen				
		Jumlah Komplek BGMD Prov. Jateng yang sudah dilakukan pendataan teknis sampai dengan tahun Ke-n	1 Dokumen				
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			158.677.628.000	827.223.417.000	668.545.789.000	421,32
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal	94,06 %				
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal	78,42 %				
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	95,33 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan	83,56 %				
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap	94,89 %				
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap	88,84 %				
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang	94,78 %				
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang	91,56 %				
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang	93,98 %				
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang	74,58 %				
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	93,71 %				
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo	84,18 %				
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati	91,03 %				
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati	78,13 %				
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	90,71 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi	67 %				
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta	91,89 %				
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta	91,87 %				
		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	48,87 %				
		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat	47,43 %				
		Persentase panjang jalan yang dileger	58,32 %				
		Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan	100 %				
		Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan	100 %				
		Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	50 %				
		Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	73,04 %				
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			158.677.628.000	827.223.417.000	668.545.789.000	421,32
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Tegal	197,56 Km				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Tegal	2.156,80 m				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pekalongan	248,39 Km				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pekalongan	3.006,31 m				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Cilacap	191,80 Km				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Cilacap	2.688,27 m				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Semarang	219,58 Km				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Semarang	2.473,76 m				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Magelang	252,83 Km				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Magelang	2.300,60 m				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Wonosobo	246,92 Km				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Wonosobo	2.253,91 m				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Pati	239,74 Km				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Pati	2.726 m				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Purwodadi	378,36 Km				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Purwodadi	3.623,25 m				
		Panjang Jalan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Permukaan Mantap di BPJ Wilayah Surakarta	413,78 Km				
		Panjang Jembatan Provinsi yang Dijaga dalam Kondisi Baik di BPJ Wilayah Surakarta	4.720,61 m				
		Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur	22,56 Km				
		Panjang Jalan Provinsi yang Ditingkatkan Kondisinya Menuju Standar Jalan Kolektor di Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat	41,55 Km				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Panjang Jalan yang Dilegerkan S.d Tahun-N	1.423,12 Km				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	8 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengawasan dan penanggulangan bencana jalan dan jembatan	13 Dokumen				
		Jumlah dokumen pembebasan lahan/tanah	1 Dokumen				
		Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang Tersedia	45 Unit				
		Jumlah Sertifikat Hasil Uji Mutu Konstruksi	1.420 Sertifikat				
1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi			1.790.710.000	16.354.971.000	14.564.261.000	813,32
		Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dokumen)	13 Dokumen				
1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan			0	15.150.939.000	15.150.939.000	100
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Tegal	19,20 m				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Cilacap	12,40 m				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Wonosobo	9,20 m				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Pati	15,50 m				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi di Wilayah Purwodadi	4,80 m				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan			15.884.013.000	17.643.197.000	1.759.184.000	11,08
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Tegal	2.137,60 m				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pekalongan	3.329,31 m				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Cilacap	2.675,87 m				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Semarang	2.473,71 m				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Magelang	2.300,60 m				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Wonosobo	2.244,71 m				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Pati	2.710,40 m				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Purwodadi	3.957,80 m				
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di Wilayah Surakarta	4.720,62 m				
		Panjang Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	35 m				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			1.782.691.000	1.359.826.000	(422.865.000)	(23,72)
		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	0 Dokumen				
		Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001	2 Dokumen				
		Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu	65 Orang				
		Jumlah Sertifikat hasil uji mutu konstruksi	1.420 Sertifikat				
		Jumlah pemeliharaan alat uji	116 Unit				
		Jumlah penambahan alat uji	0 Unit				
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan			3.490.000.000	141.326.475.000	137.836.475.000	3.949,4
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal	5 Km				
		Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal	0 Km				
		Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Tegal	0 Km				
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan	7,20 Km				
		Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan	Km				
		Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Pekalongan	Km				
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap	8,13 Km				
		Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap	Km				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Cilacap	0 Km				
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang	10,50 Km				
		Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang	0 Km				
		Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Magelang	0 Km				
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo	9,50 Km				
		Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo	0 Km				
		Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Wonosobo	0 Km				
		Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Pati	Km				
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Pati	7,20 Km				
		Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Pati	0 Km				
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi	9,70 Km				
		Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi	0 Km				
		Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Purwodadi	0 Km				
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta	11,50 Km				
		Panjang Dinding Penahan Tanah yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta	Km				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Panjang Saluran Drainase yang Direhabilitasi di Wilayah Surakarta	Km				
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan			80.170.600.000	135.448.199.000	55.277.599.000	68,95
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Tegal	192,56 Km				
		Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Pekalongan	241,19 Km				
		Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Cilacap	183,67 Km				
		Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Semarang	219,58 Km				
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Magelang	242,33 Km				
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Wonosobo	232,67 Km				
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin di BPJ Wilayah Pati	232,54 Km				
		Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Purwodadi	368,66 Km				
		Panjang Jalan yang Dilakukan PemeliharaanSecara Rutin di BPJ Wilayah Surakarta	402,28 Km				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara	36 Unit				
		Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah	9 Unit				
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0 Km				
		Jumlah persediaan bahan/material konstruksi penanganan kerusakan khusus	4.910 Unit				
		Panjang Jalan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	0,25 Km				
1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan			4.075.000.000	1.056.482.000	(3.018.518.000)	(74,07)
		Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian di Wilayah Barat	61,60 m				
1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar			48.250.673.000	494.958.411.000	446.707.738.000	925,81
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Barat	41,55 Km				
		Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar di Wilayah Timur	22,56 Km				
		Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	6.685 m2				
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			2.049.553.000	2.136.779.000	87.226.000	4,26
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 Dokumen				

		(Dokumen)					
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			1.074.553.000	1.691.725.000	617.172.000	57,44
		Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	3 Dokumen				
1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan			109.835.000	96.413.000	(13.422.000)	(12,22)
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen				
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			5.335.641.000	3.742.711.000	(1.592.930.000)	(29,85)
		Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi	66,67 %				
		Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	48,01 %				
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			4.042.143.000	2.832.776.000	(1.209.367.000)	(29,92)
		Jumlah Tenaga Bidang Jasa Konstruksi yang Tersertifikasi	11,68 Orang				
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	1 Dokumen				
1.03.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			1.552.618.000	907.026.000	(645.592.000)	(41,58)
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	1.900 Orang				
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			200.000.000	100.392.000	(99.608.000)	(49,80)
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	320 Orang				
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli			2.289.525.000	1.825.358.000	(464.167.000)	(20,27)
		Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	1.100 Orang				
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			807.500.000	692.047.000	(115.453.000)	(14,30)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	5 Kegiatan				
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi			682.500.000	647.502.000	(34.998.000)	(5,13)
		Jumlah Data Dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	2 Dokumen				
		Jumlah stand pameran yang dilaksanakan	4 Unit				
		Jumlah pengadaan Buku Konstruksi	125 Buah				
		Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang terlayani	1 Kegiatan				
1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI			125.000.000	44.545.000	(80.455.000)	(64,36)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	80 Orang				
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			485.998.000	217.888.000	(268.110.000)	(55,17)
		Jumlah dokumen pengawasan bidang jasa konstruksi	1 Dokumen				
1.03.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			485.998.000	217.888.000	(268.110.000)	(55,17)
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	4 Laporan				
	Total			**386.490.588.000**	**1.062.553.158.000**	**676.062.570.000**	**174,92**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.15

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			95.896.269.000	85.942.871.000	(9.953.398.000)	(10,38)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bodri Kuto	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serang Lusi Juana	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Bengawan Solo	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Balai PSDA Serayu Citanduy	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di Balai PSDA Pemali Comal	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			900.000.000	632.886.000	(267.114.000)	(29,68)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			450.000.000	400.022.000	(49.978.000)	(11,11)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			450.000.000	232.864.000	(217.136.000)	(48,25)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			81.629.736.000	72.079.201.000	(9.550.535.000)	(11,70)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			80.162.664.000	70.873.418.000	(9.289.246.000)	(11,59)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	500 Orang				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1.467.072.000	1.205.783.000	(261.289.000)	(17,81)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			383.500.000	383.500.000	0	0
		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			383.500.000	383.500.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			461.632.000	125.457.000	(336.175.000)	(72,82)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			269.292.000	17.042.000	(252.250.000)	(93,67)
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			92.340.000	55.068.000	(37.272.000)	(40,36)
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	350 Orang				
X.XX.01.1.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			100.000.000	53.347.000	(46.653.000)	(46,65)
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	90 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.095.586.000	1.662.494.000	(433.092.000)	(20,67)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	77 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			635.389.000	641.685.000	6.296.000	0,99
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			60.000.000	38.432.000	(21.568.000)	(35,95)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			133.944.000	92.557.000	(41.387.000)	(30,90)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			147.025.000	63.101.000	(83.924.000)	(57,08)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			25.237.000	4.445.000	(20.792.000)	(82,39)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			122.643.000	69.282.000	(53.361.000)	(43,51)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	3 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	5 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan				
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			363.283.000	215.696.000	(147.587.000)	(40,63)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Dokumen				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			608.065.000	537.296.000	(70.769.000)	(11,64)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	3 Dokumen				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.415.008.000	5.589.918.000	174.910.000	3,23
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	15 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	48 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	25 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	27 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	3 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	26 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			74.810.000	73.497.000	(1.313.000)	(1,76)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.659.485.000	1.851.573.000	192.088.000	11,58
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.619.595.000	2.605.467.000	(14.128.000)	(0,54)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.061.118.000	1.059.381.000	(1.737.000)	(0,16)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.010.807.000	5.469.415.000	458.608.000	9,15
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	32 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	422 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	60 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	83 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	37 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	49 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	37 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.933.283.000	1.530.289.000	(402.994.000)	(20,85)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	62 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit				
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.202.437.000	2.680.309.000	477.872.000	21,70
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			875.087.000	1.258.817.000	383.730.000	43,85
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	241 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	31 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 Unit				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit				
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			93.978.363.000	201.975.653.000	107.997.290.000	114,92
		Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air	62,50 %				
		Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	65,82 %				
		Indeks kinerja sistem irigasi	70,14 Angka				
		Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi	52,38 %				
		Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	78,45 Angka				
		Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	92,23 %				
		Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100 %				
		Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	64,35 Angka				
		Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	34,78 %				
		Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal	53,26 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100 %				
		Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	71,80 Angka				
		Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	63,64 %				
		Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto	50,08 %				
		Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100 %				
		Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	64,39 Angka				
		Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	50 %				
		Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100 %				
		Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	67,36 Angka				
		Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	67,35 %				
		Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	72,65 Angka				
		Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	76,50 %				
		Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100 %				
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			43.928.985.000	96.203.531.000	52.274.546.000	119,00
		Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100 %				
		Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	5 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana SDA	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengembangan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan provinsi	19 Dokumen				
		Jumlah Data Sistem Hidrologi dan Kualitas Air pendukung Perencanaan Dan Pengembangan Teknis Sarana Prasarana SDA	3 Dokumen				
		jumlah laporan peningkataan kapasitas lembaga pengelolaan SDA dan laporan kerjasama dan pengelolaan aset	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Total Bangunan Embung dan penampung air lainnya yang terbangun	101 Unit				
		Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kondisi fisik tampungan air yang terbangun	2 Dokumen				
		akumulasi panjang sarpras sungai pantai terbangun	1,80 Km				
		Jumlah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA	1 Kegiatan				
		Panjang penanganan darurat sarpras sungai yang rusak akibat banjir	2 Km				
		Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	15 %				
		Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	5 Dokumen				
		Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100 %				
		Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100 %				
		Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	5 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	5 Dokumen				
		Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	5 Dokumen				
		Persentase pelaksanaan pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100 %				
		Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	100 %				
		Jumlah dokumen Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi dan dokumen pengendalian dan pendayagunaan SDA	5 Dokumen				
		Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	10 %				
		Persentase sarana prasarana embung dan penampung air lainnya yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	27,78 %				
1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi			1.500.000.000	827.414.000	(672.586.000)	(44,84)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit				
		Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset	2 Laporan				
1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya			0	3.797.797.000	3.797.797.000	100
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit				
1.03.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai			1.450.000.000	1.425.000.000	(25.000.000)	(1,72)
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	3,10 Km				
1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi			638.574.000	370.309.000	(268.265.000)	(42,01)
		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	11 Dokumen				
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi			876.751.000	557.958.000	(318.793.000)	(36,36)
		Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1 Unit				
		Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi			10.303.659.000	9.164.591.000	(1.139.068.000)	(11,06)
		Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	5 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	3 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	5 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	5 Dokumen				
		Jumlah Dokumen laporan pengendalian dan pendayagunaan SDA di BPSDA Serayu Citanduy	5 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA di Wilayah BPSDA Bengawan Solo	5 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	5 Dokumen				
1.03.02.1.01.0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)			200.000.000	175.000.000	(25.000.000)	(12,50)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	2 Unit				
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			5.407.004.000	4.983.712.000	(423.292.000)	(7,83)
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	2 Unit				
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	3 Unit				
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	2 Unit				
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	3 Unit				
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	13 Unit				
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	10 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			16.546.997.000	23.289.312.000	6.742.315.000	40,75
		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	2 Km				
		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	5 Km				
		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	1,20 Km				
1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi			850.000.000	1.063.466.000	213.466.000	25,11
		Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	4 Dokumen				
1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			5.348.000.000	1.974.433.000	(3.373.567.000)	(63,08)
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,70 Km				
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			0	47.204.367.000	47.204.367.000	100
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	8 Unit				
1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai			808.000.000	1.370.172.000	562.172.000	69,58
		Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			50.049.378.000	105.772.122.000	55.722.744.000	111,34
		Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	78 %				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana Prasarana Irigasi	5 Dokumen				
		Jumlah Dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi	3 Dokumen				
		Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serang Lusi Juana	63,14 %				
		Jumlah DI yang direhab	31 Unit				
		Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	60,33 %				
		Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Bengawan Solo	73,01 %				
		Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	70,26 %				
		Persentase kondisi baik jaringan irigasi di wilayah BPSDA Serayu Citanduy	72,65 %				
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			11.095.615.000	67.593.503.000	56.497.888.000	509,19
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	13,35 Km				
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			37.688.763.000	36.152.809.000	(1.535.954.000)	(4,08)
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	131,38 Km				

		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	156,79 Km				
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Pemali Comal	202,39 Km				
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy.	1,70 Km				
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara diwilayah BPSDA Bengawan Solo	14,66 Km				
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	8,90 Km				
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			565.000.000	1.600.632.000	1.035.632.000	183,30
		Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	5 Dokumen				
1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi			700.000.000	425.178.000	(274.822.000)	(39,26)
		Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	3 Unit				
		Jumlah Kelembagaan Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1 Unit				
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			4.701.793.000	3.169.196.000	(1.532.597.000)	(32,60)
		Persentase implementasi pemanfaatan ruang	76 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tertib ruang	48 %				
		Persentase ketersediaan rencana tata ruang	50,99 %				
		Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	100 %				
		Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	100 %				
		Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	1 %				
		Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	100 %				
		Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	100 %				
		Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	100 %				
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			1.295.711.000	1.079.309.000	(216.402.000)	(16,70)
		Jumlah dokumen perencanaan tata ruang	3 Dokumen				
1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi			1.133.211.000	1.005.064.000	(128.147.000)	(11,31)
		Jumlah Perda RTRW Provinsi	0 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Arahan Pengembangan Kewilayahan	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang			162.500.000	74.245.000	(88.255.000)	(54,31)
		Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	150 Orang				
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			667.853.000	403.645.000	(264.208.000)	(39,56)
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	16 Dokumen				
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota			467.853.000	248.817.000	(219.036.000)	(46,82)
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	15 Laporan				
1.03.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi			200.000.000	154.828.000	(45.172.000)	(22,59)
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	1 Dokumen				
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			888.000.000	586.444.000	(301.556.000)	(33,96)
		Jumlah dokumen implementasi pelaksanaan pemanfaatan ruang	6 Dokumen				
1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			709.696.000	448.950.000	(260.746.000)	(36,74)
		Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	4 Laporan				
1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			178.304.000	137.494.000	(40.810.000)	(22,89)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	2 Dokumen				
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			1.850.229.000	1.099.798.000	(750.431.000)	(40,56)
		Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengawasan penataan ruang	2 Dokumen				
1.03.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1.344.355.000	826.581.000	(517.774.000)	(38,51)
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai Progo Bogowonto Luk Ulo	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	1 Dokumen				
1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat			231.848.000	141.362.000	(90.486.000)	(39,03)
		Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen				
1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan			274.026.000	131.855.000	(142.171.000)	(51,88)
		Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen				
	Total			**194.576.425.000**	**291.087.720.000**	**96.511.295.000**	**49,60**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			21.718.992.000	18.601.937.000	(3.117.055.000)	(14,35)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.150.456.000	886.683.000	(263.773.000)	(22,93)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			657.600.000	582.312.000	(75.288.000)	(11,45)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			492.856.000	304.371.000	(188.485.000)	(38,24)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.624.536.000	13.646.863.000	(1.977.673.000)	(12,66)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.119.536.000	13.183.059.000	(1.936.477.000)	(12,81)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	87 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			420.000.000	418.354.000	(1.646.000)	(0,39)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			50.000.000	25.336.000	(24.664.000)	(49,33)
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.000.000	3.486.000	(1.514.000)	(30,28)
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			25.000.000	13.302.000	(11.698.000)	(46,79)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			5.000.000	3.326.000	(1.674.000)	(33,48)
		Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 Dokumen				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			175.000.000	167.513.000	(7.487.000)	(4,28)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			10.000.000	5.510.000	(4.490.000)	(44,90)
		Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			155.000.000	155.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.000.000	3.823.000	(1.177.000)	(23,54)
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.03.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			5.000.000	3.180.000	(1.820.000)	(36,40)
		Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			110.000.000	67.132.000	(42.868.000)	(38,97)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			20.000.000	10.015.000	(9.985.000)	(49,93)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			20.000.000	11.271.000	(8.729.000)	(43,65)
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			50.000.000	37.170.000	(12.830.000)	(25,66)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			10.000.000	726.000	(9.274.000)	(92,74)
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	130 Orang				
X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			10.000.000	7.950.000	(2.050.000)	(20,50)
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	80 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.020.000.000	1.247.119.000	(772.881.000)	(38,26)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50.000.000	32.026.000	(17.974.000)	(35,95)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.000.000	28.315.000	(21.685.000)	(43,37)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.000.000	12.810.000	(7.190.000)	(35,95)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			300.000.000	265.000.000	(35.000.000)	(11,67)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.000.000	11.534.000	(8.466.000)	(42,33)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			20.000.000	3.330.000	(16.670.000)	(83,35)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			20.000.000	17.550.000	(2.450.000)	(12,25)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.120.000.000	560.543.000	(559.457.000)	(49,95)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			50.000.000	19.335.000	(30.665.000)	(61,33)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			370.000.000	296.676.000	(73.324.000)	(19,82)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90.000.000	222.000.000	132.000.000	146,67
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	13 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			90.000.000	222.000.000	132.000.000	146,67
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.829.000.000	1.770.019.000	(58.981.000)	(3,22)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	36 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			200.000.000	147.962.000	(52.038.000)	(26,02)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			479.000.000	403.057.000	(75.943.000)	(15,85)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.150.000.000	1.219.000.000	69.000.000	6
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			720.000.000	594.608.000	(125.392.000)	(17,42)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	284 Unit				
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			50.000.000	50.000.000	0	0
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			240.000.000	200.450.000	(39.550.000)	(16,48)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			20.000.000	12.810.000	(7.190.000)	(35,95)
		Jumlah mebel yang dipelihara	56 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			70.000.000	57.418.000	(12.582.000)	(17,97)
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	135 Unit				
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			340.000.000	273.930.000	(66.070.000)	(19,43)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	72 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			25.290.000.000	24.128.017.000	(1.161.983.000)	(4,59)
		Persentase rumah layak huni yang disediakan	0,73 %				
		Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	8,32 %				
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			220.000.000	158.803.000	(61.197.000)	(27,82)
		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	2 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Pendataan Penyedian Rumah yang Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen				
1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi			150.000.000	101.473.000	(48.527.000)	(32,35)
		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	2 Dokumen				
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi			70.000.000	57.330.000	(12.670.000)	(18,10)
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen				
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			140.000.000	59.141.000	(80.859.000)	(57,76)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen				
1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			70.000.000	32.840.000	(37.160.000)	(53,09)
		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	200 Orang				
1.04.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan			70.000.000	26.301.000	(43.699.000)	(62,43)
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	300 Orang				
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			19.430.000.000	18.865.287.000	(564.713.000)	(2,91)
		Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	170 Unit				
		Jumlah Unit Pembangunan Rumah yang terkena Relokasi Program Provinsi	340 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			3.200.000.000	3.125.589.000	(74.411.000)	(2,33)
		Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	150 Unit				
1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			16.230.000.000	15.739.698.000	(490.302.000)	(3,02)
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	20 Unit				
		Jumlah Rumah yang di Relokasi akibat Program Pemerintah	100 Unit				
		Jumlah Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang disediakan	240 Unit				
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			5.500.000.000	5.044.786.000	(455.214.000)	(8,28)
		Jumlah Unit Rumah yang Didistribusi dan Diserahterimakan bagi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	17.000 Unit				
1.04.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi			5.500.000.000	5.044.786.000	(455.214.000)	(8,28)
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Laporan				
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			3.765.000.000	2.950.611.000	(814.389.000)	(21,63)
		Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	49,49 %				
		Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			1.035.000.000	689.762.000	(345.238.000)	(33,36)
		Jumlah laporan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang telah disusun	3 Laporan				
		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia	2 Dokumen				
1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			310.000.000	162.515.000	(147.485.000)	(47,58)
		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen				
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			650.000.000	480.296.000	(169.704.000)	(26,11)
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan				
		Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Pengembangan Informasi, serta Publikasi	2 Laporan				
1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh			75.000.000	46.951.000	(28.049.000)	(37,40)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	3 Laporan				
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			2.730.000.000	2.260.849.000	(469.151.000)	(17,19)
		Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas	150 Ha				
		Jumlah laporan Pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 sampai dengan di bawah15 Ha yang telah disusun	3 Laporan				
1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			690.000.000	523.257.000	(166.743.000)	(24,17)
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan				
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			140.000.000	49.416.000	(90.584.000)	(64,70)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	584 Unit				
1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			1.900.000.000	1.688.176.000	(211.824.000)	(11,15)
		Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	150 Ha				
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			480.000.000	398.605.000	(81.395.000)	(16,96)
		Persentase prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang disediakan permukiman	60 %				
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			480.000.000	398.605.000	(81.395.000)	(16,96)
		Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Laporan				
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			400.000.000	343.376.000	(56.624.000)	(14,16)
		Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1 Lokasi				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			80.000.000	55.229.000	(24.771.000)	(30,96)
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan				
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			200.000.000	116.447.000	(83.553.000)	(41,78)
		Persentase pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100 %				
1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah			200.000.000	116.447.000	(83.553.000)	(41,78)
		Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi	1 Dokumen				
1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah			200.000.000	116.447.000	(83.553.000)	(41,78)
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			380.000.000	246.991.000	(133.009.000)	(35,00)
		Persentase fasilitasi penetapan lokasi	100 %				
2.10.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			380.000.000	246.991.000	(133.009.000)	(35,00)
		Jumlah dokumen penyelenggaraan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	1 Dokumen				
2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			380.000.000	246.991.000	(133.009.000)	(35,00)
		Jumlah dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	5 Dokumen				
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			570.000.000	411.546.000	(158.454.000)	(27,80)
		Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan	100 %				
2.10.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			570.000.000	411.546.000	(158.454.000)	(27,80)
		Jumlah dokumen Permasalahan Pertanahan yang difasilitasi	3 Dokumen				
2.10.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			330.000.000	303.342.000	(26.658.000)	(8,08)
		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Data Permasalahan Penataan Asset Reforma Agraria	1 Dokumen				
2.10.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			240.000.000	108.204.000	(131.796.000)	(54,92)
		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10 Dokumen				
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			525.000.000	330.853.000	(194.147.000)	(36,98)
		Persentase pelaksanaan penataan akses reforma agraria	100 %				
2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			525.000.000	330.853.000	(194.147.000)	(36,98)
		Jumlah Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	10 Lokasi				
2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota			130.000.000	38.928.000	(91.072.000)	(70,06)
		Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22 Dokumen				
2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah			395.000.000	291.925.000	(103.075.000)	(26,09)
		Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	10 Dokumen				
	Total			**52.928.992.000**	**47.185.007.000**	**(5.743.985.000)**	**(10,85)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			19.166.278.000	17.244.681.000	(1.921.597.000)	(10,03)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			157.000.000	82.622.000	(74.378.000)	(47,37)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			98.500.000	75.382.000	(23.118.000)	(23,47)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			58.500.000	7.240.000	(51.260.000)	(87,62)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.777.731.000	12.078.817.000	(1.698.914.000)	(12,33)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	13 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.485.731.000	11.800.277.000	(1.685.454.000)	(12,50)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	73 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			282.000.000	278.100.000	(3.900.000)	(1,38)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.000.000	440.000	(9.560.000)	(95,60)
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.000.000	100.000.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			100.000.000	100.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			480.000.000	784.699.000	304.699.000	63,48
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			100.000.000	100.000.000	0	0
		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			35.000.000	180.000.000	145.000.000	414,29
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			345.000.000	504.699.000	159.699.000	46,29
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	300 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			783.877.000	543.077.000	(240.800.000)	(30,72)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			35.000.000	32.626.000	(2.374.000)	(6,78)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			125.147.000	107.021.000	(18.126.000)	(14,48)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			40.000.000	40.810.000	810.000	2,03
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			45.000.000	28.455.000	(16.545.000)	(36,77)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100.000.000	93.400.000	(6.600.000)	(6,60)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			418.730.000	209.365.000	(209.365.000)	(50)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			20.000.000	31.400.000	11.400.000	57
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			644.500.000	687.400.000	42.900.000	6,66
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2 Unit				
X.XX.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			629.500.000	559.900.000	(69.600.000)	(11,06)
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000.000	127.500.000	112.500.000	750
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.557.170.000	2.278.477.000	(278.693.000)	(10,90)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	3 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.400.000	2.170.000	(1.230.000)	(36,18)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			305.000.000	324.000.000	19.000.000	6,23
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.248.770.000	1.952.307.000	(296.463.000)	(13,18)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			666.000.000	689.589.000	23.589.000	3,54
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			355.000.000	303.281.000	(51.719.000)	(14,57)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.000.000	108.700.000	8.700.000	8,70
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			196.000.000	266.000.000	70.000.000	35,71
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.000.000	11.608.000	(3.392.000)	(22,61)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			6.090.000.000	4.444.003.000	(1.645.997.000)	(27,03)
		Persentase masyarakat yang dibina pemahaman ketentraman dan ketertiban umum	56,07 %				
		Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di Jawa Tengah	65,69 %				
		Persentase penegakan produk hukum daerah	86,67 %				
		Persentase satuan tugas perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat yang terbina	64,54 %				
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.523.875.000	838.917.000	(684.958.000)	(44,95)
		Jumlah kelompok masyarakat yang dilakukan penyuluhan	130 Kelompok				
		Jumlah wilayah yang dilakukan pemetaan potensi rawan trantibum	35 Kabupaten/Kota				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah upaya pencegahan gangguan tramtibum di Jawa Tengah	16 Kegiatan				
		Jumlah penanganan gangguan tramtibum	74 Kegiatan				
		Persentase Penerapan SPM Trantibumlinmas	100 %				
		Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang dilakukan penguatan kelembagaannya	185 Kelompok				
		Jumlah Satgas Linmas dan Satlinmas yang diberdayakan	150 Kelompok				
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			260.163.000	71.350.000	(188.813.000)	(72,57)
		Jumlah peserta konsolidasi kewaspadaan gangguan trantibum	140 Orang				
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			3.875.000	3.875.000	0	0
		Persentase warga negara yang menperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 %				
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			125.000.000	66.767.000	(58.233.000)	(46,59)
		Jumlah pemutakhiran data Satgas Linmas dan Satlinmas	2 Dokumen				
		Jml mobilisasi Satlinmas untuk membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban, penanggulangan dan pencegahan bencana	0 Kegiatan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			600.947.000	416.660.000	(184.287.000)	(30,67)
		Jumlah dokumen pendataan daerah rawan tramtib	1 Dokumen				
		Jumlah sekolah, kelompok masyarakat dan BUMD yang dibina	95 Kelompok				
		Jumlah Mitra trantib yang dibina	35 Kelompok				
		Jumlah kasus gangguan trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini	10 Kasus				
		Jumlah peserta pembinaan trantibum	120 Orang				
		Jumlah kawasan tertib yang dibina	7 Lokasi				
		Jumlah patroli pengendalian tramtibum	24 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP	15 Kegiatan				
		Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi	25 Kegiatan				
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			325.000.000	166.688.000	(158.312.000)	(48,71)
		Jml personil Satgas Linmas dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	400 Orang				
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada			208.890.000	113.577.000	(95.313.000)	(45,63)

	Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						
		Jumlah operasi penertiban trantibum (pekat, lintas kabkota, cipta kondisi, perbatasan prov.)	10 Kegiatan				
		Persentase unjuk rasa yang tertangani	100 %				
		Jumlah penertiban PNS	9 Kegiatan				
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			4.477.625.000	3.559.305.000	(918.320.000)	(20,51)
		Persentase pelanggar Perda dan Pergub yang ditangani	100 %				
		Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina dan diawasi	200 Orang				
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			282.000.000	184.681.000	(97.319.000)	(34,51)
		jumlah peserta sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	90 Orang				
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			41.000.000	20.500.000	(20.500.000)	(50)
		Jumlah pelanggar yang diawasi	100 Orang				
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			4.154.625.000	3.354.124.000	(800.501.000)	(19,27)
		Pemetaan pelanggaran Perda dan Pergub	4 Dokumen				
		Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang dibina	100 Orang				
		Jumlah pelanggar Perda dan Pergub yang ditindak	50 Orang				
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			88.500.000	45.781.000	(42.719.000)	(48,27)
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembinaan PPNS	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			88.500.000	45.781.000	(42.719.000)	(48,27)
		Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	80 Orang				
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			98.000.000	54.590.000	(43.410.000)	(44,30)
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	100 %				
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			98.000.000	54.590.000	(43.410.000)	(44,30)
		Jumlah Kab/kota yang telah dilakukan pemetaan daerah rawan kebakaran	35 Kabupaten/Kota				
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran			98.000.000	54.590.000	(43.410.000)	(44,30)
		Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen				
	Total			**25.354.278.000**	**21.743.274.000**	**(3.611.004.000)**	**(14,24)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			17.468.943.000	15.528.532.000	(1.940.411.000)	(11,11)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			250.000.000	132.934.000	(117.066.000)	(46,83)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	(50)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			150.000.000	82.934.000	(67.066.000)	(44,71)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.908.466.000	7.414.758.000	(493.708.000)	(6,24)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.608.466.000	7.150.000.000	(458.466.000)	(6,03)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			300.000.000	264.758.000	(35.242.000)	(11,75)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000	50.000.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			50.000.000	50.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.000.000	18.100.000	13.100.000	262
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			2.000.000	1.640.000	(360.000)	(18)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	38 Orang				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			3.000.000	16.460.000	13.460.000	448,67
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	38 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			926.000.000	478.854.000	(447.146.000)	(48,29)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.000.000	6.405.000	(3.595.000)	(35,95)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.000.000	10.022.000	(14.978.000)	(59,91)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			35.000.000	14.031.000	(20.969.000)	(59,91)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			1.000.000	101.000	(899.000)	(89,90)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			50.000.000	45.595.000	(4.405.000)	(8,81)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			800.000.000	400.000.000	(400.000.000)	(50)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			5.000.000	2.700.000	(2.300.000)	(46)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.182.000.000	3.243.000.000	(939.000.000)	(22,45)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	29 Unit				
X.XX.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.100.000.000	0	(1.100.000.000)	(100)
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			82.000.000	188.000.000	106.000.000	129,27
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disedikan	6 Unit				
X.XX.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	55.000.000	55.000.000	100
		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.362.477.000	3.064.713.000	(297.764.000)	(8,86)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	3 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000	1.300.000	(200.000)	(13,33)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			450.000.000	450.000.000	0	0
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.910.977.000	2.613.413.000	(297.564.000)	(10,22)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			785.000.000	1.126.173.000	341.173.000	43,46
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	139 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			500.000.000	664.413.000	164.413.000	32,88
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	56 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000	50.000.000	0	0
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000.000	364.053.000	164.053.000	82,03
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			35.000.000	47.707.000	12.707.000	36,31
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	75 Unit				
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			3.850.000.000	3.462.028.000	(387.972.000)	(10,08)
		Persentase penduduk usia >19th di daerah rawan bencana tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya	0,12 %				
		Persentase penanganan darurat bencana	100 %				
		Persentase kabupaten/kota yang mengaktivasi klaster logistik	2,86 %				
		Persentase keterlibatan aktor non pemerintah dalam penanganan pasca bencana	2 %				
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			1.100.000.000	678.678.000	(421.322.000)	(38,30)
		Persentase masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana	0,01 %				
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)			1.100.000.000	678.678.000	(421.322.000)	(38,30)
		Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana(Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	3.000 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			1.475.000.000	1.203.256.000	(271.744.000)	(18,42)
		Persentase upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,23 %				
		Persentase kejadian bencana yang terpenuhi kajiannya	100 %				
		Persentase sarpras PB yang terpenuhi	100 %				
		Upaya kesiapsiagaan terhadap bencana	5 Kegiatan				
1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana			300.000.000	176.493.000	(123.507.000)	(41,17)
		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	15 Desa				
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			275.000.000	176.648.000	(98.352.000)	(35,76)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Dokumen				
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			75.000.000	37.777.000	(37.223.000)	(49,63)
		Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yangDikembangkan Kapasitas Teknis danManajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	50 Orang				
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			150.000.000	86.750.000	(63.250.000)	(42,17)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200 Orang				
1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi			75.000.000	40.907.000	(34.093.000)	(45,46)
		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	1 Dokumen				
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			100.000.000	58.181.000	(41.819.000)	(41,82)
		Jumlah Laporan Pelaksanaan GladiKesiapsiagaan	1 Laporan				
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			500.000.000	626.500.000	126.500.000	25,30
		Jumlah Peralatan Pelindung Diri TerhadapBencana	99 Unit				
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			975.000.000	1.405.551.000	430.551.000	44,16
		Persentase kejadian bencana yang tertangani	100 %				
		Persentase logistik penyelamatan dan evakuasi yang terpenuhi	100 %				
		Persentase jumlah bencana yang dilakukan kaji cepat	100 %				
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			100.000.000	50.420.000	(49.580.000)	(49,58)
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	35 Laporan				
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			50.000.000	24.032.000	(25.968.000)	(51,94)
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	35 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			750.000.000	1.278.972.000	528.972.000	70,53
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5.000 Orang				
1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			75.000.000	52.127.000	(22.873.000)	(30,50)
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan				
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			300.000.000	174.543.000	(125.457.000)	(41,82)
		Persentase sinkronisasi data bencana pusat dan daerah	100 %				
		persentase pelaksanaan pemulihan pasca bencana	100 %				
		Persentase Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam PB yang terlaksana	100 %				
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi			100.000.000	51.759.000	(48.241.000)	(48,24)
		Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen				
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			100.000.000	69.786.000	(30.214.000)	(30,21)
		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	35 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			50.000.000	26.964.000	(23.036.000)	(46,07)
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga danKemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen				
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			50.000.000	26.034.000	(23.966.000)	(47,93)
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	1 Laporan				
	Total			**21.318.943.000**	**18.990.560.000**	**(2.328.383.000)**	**(10,92)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			159.015.341.000	153.970.223.000	(5.045.118.000)	(3,17)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.000.000.000	749.840.000	(250.160.000)	(25,02)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			500.000.000	414.313.000	(85.687.000)	(17,14)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			500.000.000	335.527.000	(164.473.000)	(32,89)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			107.380.578.000	98.131.153.000	(9.249.425.000)	(8,61)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	5 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			105.480.578.000	96.600.000.000	(8.880.578.000)	(8,42)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	599 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.350.000.000	1.258.301.000	(91.699.000)	(6,79)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			300.000.000	161.952.000	(138.048.000)	(46,02)
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			250.000.000	110.900.000	(139.100.000)	(55,64)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			225.000.000	135.000.000	(90.000.000)	(40)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			150.000.000	105.000.000	(45.000.000)	(30)
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			75.000.000	30.000.000	(45.000.000)	(60)
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			325.000.000	146.200.000	(178.800.000)	(55,02)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	(50)
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			125.000.000	46.200.000	(78.800.000)	(63,04)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.026.123.000	4.489.745.000	(2.536.378.000)	(36,10)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			460.786.000	338.496.000	(122.290.000)	(26,54)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			101.900.000	38.201.000	(63.699.000)	(62,51)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			259.525.000	219.271.000	(40.254.000)	(15,51)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			942.270.000	755.533.000	(186.737.000)	(19,82)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			235.000.000	124.138.000	(110.862.000)	(47,18)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			95.375.000	24.551.000	(70.824.000)	(74,26)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan/Material			501.592.000	306.844.000	(194.748.000)	(38,83)
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	2 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket/bahan material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket/bahan material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket Bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket/bahan material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan material yg disediakan	2 Paket				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan material yg disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			426.975.000	183.034.000	(243.941.000)	(57,13)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	0 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.962.700.000	2.465.345.000	(1.497.355.000)	(37,79)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		umlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	8 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	8 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	8 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	8 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			40.000.000	34.332.000	(5.668.000)	(14,17)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.183.390.000	5.880.225.000	1.696.835.000	40,56

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.213.265.000	2.501.765.000	288.500.000	13,04
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit				
X.XX.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.666.250.000	2.346.250.000	680.000.000	40,81
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit				
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			303.875.000	1.032.210.000	728.335.000	239,68
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gerung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Mengukur penyediaan jasa surat menyurat perangkat daerah dalam satu tahun seperti biaya pengiriman pos dan kelengkapan jasa lainnya	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			21.237.660.000	20.213.132.000	(1.024.528.000)	(4,82)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi	4 Laporan				

		Karya					
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			135.600.000	83.263.000	(52.337.000)	(38,60)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.553.660.000	3.540.069.000	(13.591.000)	(0,38)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			444.000.000	222.900.000	(221.100.000)	(49,80)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			17.104.400.000	16.366.900.000	(737.500.000)	(4,31)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.637.590.000	24.224.928.000	6.587.338.000	37,35

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	5 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	6 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Turusgede	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	6 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	6 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	2 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	8 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	2 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	2 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	2 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	2 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	2 Unit				
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			189.600.000	177.524.000	(12.076.000)	(6,37)
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			919.830.000	811.687.000	(108.143.000)	(11,76)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			357.450.000	321.037.000	(36.413.000)	(10,19)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			15.670.070.000	22.546.213.000	6.876.143.000	43,88
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			500.640.000	368.467.000	(132.173.000)	(26,40)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			10.721.000.000	9.395.763.000	(1.325.237.000)	(12,36)
		Persentase potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15,41 %				
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			250.000.000	143.090.000	(106.910.000)	(42,76)
		Jumlah penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan pengumpulan sumbangan lintas daerah kab./kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan	200 Dokumen				
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			250.000.000	143.090.000	(106.910.000)	(42,76)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau BarangJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	200 Dokumen				
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			10.471.000.000	9.252.673.000	(1.218.327.000)	(11,64)
		Jumlah PSKS yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas	1.552 Orang				
		Jumlah PSKS yang mendapatkan penyuluhan sosial	2.000 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi			250.000.000	176.318.000	(73.682.000)	(29,47)
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	200 Orang				
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			7.112.000.000	6.954.784.000	(157.216.000)	(2,21)
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	1.152 Orang				
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			1.300.000.000	986.740.000	(313.260.000)	(24,10)
		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	2.000 Orang				
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			1.809.000.000	1.134.831.000	(674.169.000)	(37,27)
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	200 Orang				
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			200.000.000	129.351.000	(70.649.000)	(35,32)
		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			200.000.000	129.351.000	(70.649.000)	(35,32)
		Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal	200 Orang				
1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			200.000.000	129.351.000	(70.649.000)	(35,32)
		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang				
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			81.743.657.000	74.889.094.000	(6.854.563.000)	(8,39)
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam panti	3,84 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	0,14 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Mandiri	0,15 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	0,16 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	0,21 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Cepiring	0,12 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Turusgede	0,12 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pendowo	0,11 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	0,17 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	0,15 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	0,17 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	0,22 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	0,16 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	0,13 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Dewanata	0,24 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	0,08 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Raharjo	0,25 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	0,06 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	0,22 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	0,13 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	0,21 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Penganthi	0,12 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	0,22 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	0,07 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Pamardi Utomo	0,07 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	0,08 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	0,11 %				
		Persentase pelayanan rehabilitasi sosial PPKS terlantar yang membutuhkan pelayanan di dalam Panti Pelayanan Sosial Kumuda Putera Puteri	0,10 %				
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			25.847.928.000	25.292.209.000	(555.719.000)	(2,15)
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	4.200 Orang				
		Jumlah PPKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	100 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	100 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	480 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti	480 Orang				

		Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu					
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	400 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	400 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pendowo	250 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Pendowo	250 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	170 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	100 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	350 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial taruna Yodha	350 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	100 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	360 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	360 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	280 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	280 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	42.030 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	420 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	100 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	100 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	150 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	150 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	170 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial MargoWidodo	170 Orang				
		Jumlah PPKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	100 Orang				
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan			18.686.630.000	18.319.020.000	(367.610.000)	(1,97)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	480 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	400 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	250 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	350 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	150 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	260 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	420 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	280 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	4.200 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang				
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang			3.014.620.000	2.578.799.000	(435.821.000)	(14,46)
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	480 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	400 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	250 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	170 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	350 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	150 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	260 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	420 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	280 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang				
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			1.333.895.000	1.920.437.000	586.542.000	43,97
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	480 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	400 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	250 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	170 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	350 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	140 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	260 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	280 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	420 Unit				
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu			214.000.000	456.699.000	242.699.000	113,41
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	0 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	0 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	0 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	0 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang				
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			1.042.382.000	986.880.000	(55.502.000)	(5,32)
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	480 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	400 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	250 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	350 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	150 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	260 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	420 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	280 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang				
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			525.801.000	454.188.000	(71.613.000)	(13,62)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	480 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	400 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	250 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	350 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	140 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	260 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	420 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	280 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			21.250.000	14.750.000	(6.500.000)	(30,59)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	170 Orang				
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			380.520.000	220.227.000	(160.293.000)	(42,12)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	480 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	400 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	125 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	85 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	175 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	40 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	75 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	130 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	210 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	140 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang				
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar			628.830.000	341.209.000	(287.621.000)	(45,74)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	8 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan FasilitasiRehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlAntar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	8 Orang				
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			26.116.460.000	21.878.001.000	(4.238.459.000)	(16,23)
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	3.400 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	100 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	100 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	200 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	200 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	160 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	160 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	150 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	150 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	200 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	200 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	150 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Tawangmangu	150 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	100 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	100 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	140 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Penganthi	140 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	240 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	240 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	260 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	260 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	180 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	180 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	160 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	160 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial	160 Orang				
		Jumlah PPKS Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial	160 Orang				
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan			12.814.500.000	12.187.229.000	(627.271.000)	(4,90)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	240 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	260 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar	200 Orang				

		Gizi Minimal Kewenangan Provinsi					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	140 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	150 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	150 Orang				
		Jumlah Orang yang Pendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	3.400 Orang				
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang			2.908.135.000	2.608.253.000	(299.882.000)	(10,31)
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	240 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	260 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	200 Orang				

		Tahun Kewenangan Provinsi					
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	140 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	150 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	150 Orang				
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			950.202.000	2.103.526.000	1.153.324.000	121,38
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	240 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	260 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	160 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	140 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	150 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	150 Orang				
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			473.000.000	504.680.000	31.680.000	6,70
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	240 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	260 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	140 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	150 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	150 Orang				
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			4.686.458.000	4.002.941.000	(683.517.000)	(14,58)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	240 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses keLayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	260 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	180 Orang				

		Kewenangan Provinsi					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	140 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	150 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	200 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	150 Orang				
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			535.295.000	180.450.000	(354.845.000)	(66,29)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	240 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	260 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	160 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	160 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	140 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	150 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	150 Orang				
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			3.748.870.000	290.922.000	(3.457.948.000)	(92,24)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	8 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar AnakTerlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	8 Dokumen				
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			20.838.669.000	19.727.809.000	(1.110.860.000)	(5,33)
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	800 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mandiri	240 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mandiri	240 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	180 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan SosialWira Adhi Karya	180 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Cepiring	280 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Cepiring	280 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	290 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Turus Gede	290 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Potroyudan	170 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	170 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	120 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	120 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	200 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	200 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Dewanata	200 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Dewanata	200 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Sudagaran	180 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Sudagaran	180 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Raharjo	100 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Raharjo	100 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	220 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	220 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	390 Orang				
		Jumlah PPKS Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	390 Orang				
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan			13.827.587.000	13.623.581.000	(204.006.000)	(1,48)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	240 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	280 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	290 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	390 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	800 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	200 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang			2.889.850.000	2.347.251.000	(542.599.000)	(18,78)
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	240 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	280 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	290 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Provinsi	390 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	200 Orang				
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses			2.037.670.000	2.001.193.000	(36.477.000)	(1,79)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	240 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	280 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	290 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	120 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak HuniKewenangan Provinsi	390 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	200 Orang				
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu			81.000.000	90.350.000	9.350.000	11,54
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga Sesuai KebutuhanKewenangan Provinsi	1 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	1 Orang				
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			762.800.000	655.511.000	(107.289.000)	(14,07)
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	240 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	180 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	280 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provins	290 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	380 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	200 Orang				
1.06.04.1.03.0009	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			429.852.000	411.604.000	(18.248.000)	(4,25)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	240 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	280 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	290 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	120 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	390 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	200 Orang				
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			322.410.000	144.194.000	(178.216.000)	(55,28)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	240 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	280 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	290 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	170 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	240 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	180 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	200 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PelayananReunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	390 Orang				
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan			487.500.000	454.125.000	(33.375.000)	(6,85)
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	48 Orang				
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	36 Orang				
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	14 Orang				
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	56 Orang				
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	34 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	120 Orang				
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	40 Orang				
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	40 Orang				
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	36 Orang				
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang				
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	78 Orang				
		Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	40 Orang				
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			3.560.130.000	3.457.997.000	(102.133.000)	(2,87)
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatklan pelayanan rehabilitasi sosial dalam panti	500 Orang				
		Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	220 Orang				
		Jumlah PPKS Gelandangan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	220 Orang				
		Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	100 Orang				
		Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	80 Orang				
		Jumlah PPKS Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Bisma Upakara	80 Orang				
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan			2.369.550.000	2.273.177.000	(96.373.000)	(4,07)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	220 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	500 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang				
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang			381.800.000	338.408.000	(43.392.000)	(11,37)
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provins	220 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang				
1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses			106.880.000	307.787.000	200.907.000	187,97
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/WismaLayak Huni Kewenangan Provinsi	220 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang				
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			263.900.000	249.812.000	(14.088.000)	(5,34)
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	220 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang				
1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			53.000.000	51.446.000	(1.554.000)	(2,93)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	220 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang				
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal			60.000.000	29.140.000	(30.860.000)	(51,43)
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	220 Orang				
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	100 Orang				
		Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	80 Orang				
1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti			325.000.000	208.227.000	(116.773.000)	(35,93)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti	8 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial DasarGelandangan dan Pengemis di dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	8 Dokumen				
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			5.380.470.000	4.533.078.000	(847.392.000)	(15,75)
		Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	300 Orang				
		Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	300 Orang				
		Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Margo WIdodo	340 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	340 Orang				
		Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial bimbingan dan rehabilitasi sosial pada Panti Pelayanan Sosial Pengathi	100 Orang				
		Jumlah PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan Korban Napza yang mendapatkan pelayanan sosial penyantunan dan rujukan pada panti Pelayanan Sosial Penganthi	100 Orang				
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan			3.727.450.000	3.215.600.000	(511.850.000)	(13,73)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Provinsi	340 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	300 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang			834.200.000	684.527.000	(149.673.000)	(17,94)
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	340 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	300 Orang				
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	100 Orang				
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses			256.970.000	194.168.000	(62.802.000)	(24,44)
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	340 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	300 Orang				
		Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang				
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			339.350.000	293.721.000	(45.629.000)	(13,45)
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	340 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	300 Orang				
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang				
1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			67.000.000	57.760.000	(9.240.000)	(13,79)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	340 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	300 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang				
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal			63.000.000	39.750.000	(23.250.000)	(36,90)
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	340 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	300 Orang				
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	20 Orang				
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA			92.500.000	47.552.000	(44.948.000)	(48,59)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danPembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diLuar HIV/AIDS dan NAPZA	8 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			180.193.426.000	164.746.610.000	(15.446.816.000)	(8,57)
		Persentase rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	100 %				
		Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	4,12 %				
		Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan penanganan penguatan kemandirian sosial yang berkelanjutan	0,45 %				
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			350.000.000	223.756.000	(126.244.000)	(36,07)
		Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang diterbitkan	400 Dokumen				
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI			350.000.000	223.756.000	(126.244.000)	(36,07)
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	400 Orang				
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			179.843.426.000	164.522.854.000	(15.320.572.000)	(8,52)
		Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	188.528 Orang				
		Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 1)	10.000 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian sosial (Wilayah 2)	10.000 Orang				
		Jumlah PPKS Keluarga yang mendapatkan penanganan peningkatan kemandirian	400 Orang				
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			167.043.426.000	136.529.795.000	(30.513.631.000)	(18,27)
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	188.528 Orang				
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1.800.000.000	1.813.519.000	13.519.000	0,75
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	400 Orang				
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			11.000.000.000	26.179.540.000	15.179.540.000	138,00
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.500 Orang				
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	2.500 Orang				
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			3.584.500.000	4.929.673.000	1.345.173.000	37,53
		Persentase penanganan korban bencana yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial sesuai SPM Bidang Sosial	100 %				
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			3.584.500.000	4.929.673.000	1.345.173.000	37,53

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah korban bencana alam daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	3.000 Orang				
		Jumlah korban bencana sosial daerah provinsi yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial	2.900 Orang				
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan			1.567.280.000	3.034.680.000	1.467.400.000	93,63
		Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	6.000 Orang				
		Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	500 Orang				
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang			387.500.000	528.586.000	141.086.000	36,41
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	6.000 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	500 Orang				
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			200.000.000	204.875.000	4.875.000	2,44
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	6.000 Unit				
		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	500 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			979.720.000	958.810.000	(20.910.000)	(2,13)
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	6.000 Orang				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	2.900 Orang				
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			450.000.000	202.722.000	(247.278.000)	(54,95)
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	6.000 Orang				
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	500 Orang				
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			460.000.000	387.619.000	(72.381.000)	(15,74)
		Persentase taman makam pahlawan nasional provinsi yang dikelola	100 %				
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			460.000.000	387.619.000	(72.381.000)	(15,74)
		Jumlah TMPN Provinsi yang dikelola	1 Unit				
		Jumlah stakeholder yang berperan dalam pananaman nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	400 Orang				
1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			100.000.000	100.000.000	0	0
		Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			360.000.000	287.619.000	(72.381.000)	(20,11)
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Unit				
		Jumlah stakeholder yang berperan serta dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	200 Orang				
	Total			**435.917.924.000**	**408.448.333.000**	**(27.469.591.000)**	**(6,30)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			87.181.082.000	79.907.080.000	(7.274.002.000)	(8,34)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			703.260.000	431.875.000	(271.385.000)	(38,59)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	5 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			459.605.000	242.131.000	(217.474.000)	(47,32)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			243.655.000	189.744.000	(53.911.000)	(22,13)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			70.531.889.000	64.952.518.000	(5.579.371.000)	(7,91)
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	24 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			69.218.861.000	63.898.978.000	(5.319.883.000)	(7,69)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	450 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.044.920.000	895.566.000	(149.354.000)	(14,29)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Laporan				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			194.266.000	118.354.000	(75.912.000)	(39,08)
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			71.442.000	38.660.000	(32.782.000)	(45,89)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			2.400.000	960.000	(1.440.000)	(60)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			75.000.000	75.000.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			75.000.000	75.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	11 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			44.220.000	21.128.000	(23.092.000)	(52,22)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.04.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			44.220.000	21.128.000	(23.092.000)	(52,22)
		Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			102.220.000	64.352.000	(37.868.000)	(37,05)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			36.300.000	18.150.000	(18.150.000)	(50)
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			10.000.000	8.202.000	(1.798.000)	(17,98)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			22.000.000	33.000.000	11.000.000	50
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	120 Orang				
X.XX.01.1.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			33.920.000	5.000.000	(28.920.000)	(85,26)
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.702.409.000	2.338.017.000	(1.364.392.000)	(36,85)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			118.365.000	93.636.000	(24.729.000)	(20,89)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			151.870.000	68.020.000	(83.850.000)	(55,21)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			132.219.000	105.546.000	(26.673.000)	(20,17)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	6 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			252.340.000	197.786.000	(54.554.000)	(21,62)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			109.075.000	40.082.000	(68.993.000)	(63,25)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Dokumen				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			6.560.000	819.000	(5.741.000)	(87,52)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan/Material			49.877.000	19.998.000	(29.879.000)	(59,91)
		Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			68.087.000	27.326.000	(40.761.000)	(59,87)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.214.016.000	1.092.449.000	(1.121.567.000)	(50,66)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	2 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0	7.345.000	7.345.000	100
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerahJumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	6 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			600.000.000	685.010.000	85.010.000	14,17
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			693.588.000	1.195.922.000	502.334.000	72,43
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	8 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	50 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	0 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			350.000.000	0	(350.000.000)	(100)
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			0	202.900.000	202.900.000	100
		Jumlah paket mebel yang disediakan	30 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	6 Paket				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			206.713.000	793.903.000	587.190.000	284,06
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0	41.000.000	41.000.000	100
		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	4 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud			30.000.000	0	(30.000.000)	(100)
		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	0 Unit				
X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			86.875.000	148.119.000	61.244.000	70,50
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	50 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	(50)
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.945.231.000	8.223.000.000	(722.231.000)	(8,07)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	27 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	36 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			42.127.000	28.510.000	(13.617.000)	(32,32)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	8 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.353.506.000	1.972.506.000	(381.000.000)	(16,19)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			177.800.000	124.769.000	(53.031.000)	(29,83)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.371.798.000	6.097.215.000	(274.583.000)	(4,31)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.383.265.000	2.605.268.000	222.003.000	9,32
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	17 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	12 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	11 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			716.137.000	542.254.000	(173.883.000)	(24,28)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	20 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
		Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	6 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			42.000.000	26.902.000	(15.098.000)	(35,95)
		Jumlah mebel yang dipelihara	50 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			243.245.000	288.538.000	45.293.000	18,62
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	66 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			139.750.000	144.564.000	4.814.000	3,44
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	5 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	7 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			95.600.000	74.413.000	(21.187.000)	(22,16)
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	3 Unit				
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			768.804.000	1.034.007.000	265.203.000	34,50
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			158.435.000	236.946.000	78.511.000	49,55

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	41 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			219.294.000	257.644.000	38.350.000	17,49
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			246.740.000	143.155.000	(103.585.000)	(41,98)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	68,57 %				
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			246.740.000	143.155.000	(103.585.000)	(41,98)
		Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Yang Dilakukan Pembinaan	31,43 %				
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			80.850.000	74.049.000	(6.801.000)	(8,41)
		Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah provinsi	0 Dokumen				
		Jumlah kab/kota yang di bina dalam penyusunan Rencana Kerja (RTK) Makro	0 Kabupaten/Kota				
		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen				
2.07.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			77.370.000	28.854.000	(48.516.000)	(62,71)
		Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	35 Orang				
2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			88.520.000	40.252.000	(48.268.000)	(54,53)
		Jumlah kab/kota yang dibina dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro	0 Kabupaten/Kota				
		Jumlah perusahaan yang mengikuti bimtek penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) Mikro	0 Unit				
		Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	35 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			11.164.754.000	10.052.222.000	(1.112.532.000)	(9,96)
		Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	30,59 %				
		Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	4,60 %				
		Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	2,35 %				
		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	3,20 %				
		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	9,50 %				
		Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan/atau kewirausahaan	13,22 %				
		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerja migran	46,98 %				
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			10.012.450.000	9.261.012.000	(751.438.000)	(7,51)
		Persentase penganggur atau pencari kerja yang dilatih pemagangan dalam dan luar negeri	27,69 %				
		Persentase penganggur yang ditingkatkan dan disertifikasi kompetensinya	50 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK	30 %				
		Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri	10,20 %				
		Persentase penganggur diberikan pelatihan kompetensi di bidang industri - DBHCHT (Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau)	0 %				
		Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100 %				
		Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BPK Trans	40 %				
		Persentase penganggur diberikan pelatihan di bidang Pertanian - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai HasilTembakau)	0 %				
		Persentase penganggur diberikan pelatihan kerja di bidang Pertanian	64 %				
		Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100 %				
		Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	0 %				
		Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan dilakukan identifikasi pelatihan dan pemasaran peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	73,66 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100 %				
		Persentase jumlah lembaga yang telah melakukan koordinasi /kesepakatan dan kerjasama dg. BLK Semarang 1	20 %				
		Persentase jumlah calon tenaga kerja atau calon tenaga kerja Migran Indonesia (CPMI/CTKI/Calon magang dalam & luar negeri) yang diberikan pelatihan	18,13 %				
		Persentase peningkatan sarana pelatihan kerja	100 %				
		Persentase jumlah calon tenaga kerja yang diberikan pelatihan - DBHCHT	0 %				
		Jumlah lembaga (penyedia dan pengguna tenaga kerja) yang telah melakukan koordinasi / kesepakatan dan kerjasama dengan BLK dibagi Jumlah kebutuhan lembaga (penyedia dan pengguna tenaga) seluruhnya yang harus dilakukan kesepakatan /koordinasi dan kerjasama pada program pelatihan yang dilaksanakan di BLK berdasarkan hasil identifikasi pelatihan / TNA dikalikan 100 persen	5 Unit				
		Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	100 %				
		Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	66,67 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase identifikasi keseluruhan pelatihan dan promosi pelatihan berbasis kompetensi	33,33 %				
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			8.416.648.000	8.266.251.000	(150.397.000)	(1,79)
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	0 Orang				
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi yang tersertifikasi	0 Orang				
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Industri pada Tahun n	0 Orang				
		Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan basis kompetensi di tahun n (DBHCHT)	0 Orang				
		Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	200 Orang				
		Jumlah dokumen TNA (Training NeedAsesment)	2 Dokumen				
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n (DBHCHT)	0 Orang				
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Pertanian pada Tahun n	0 Orang				
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	839 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	288 Orang				
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (DBHCHT/Cukai) - (DBHCHT)	0 Orang				
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n - (DBHCHT)	0 Orang				
		Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	100 Orang				
		Jumlah dokumen TNA	10 Dokumen				
		Jumlah animo pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	1.200 Orang				
		Jumlah dokumen TNA	1 Dokumen				
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	200 Orang				
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	296 Orang				
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	628 Orang				
2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			215.802.000	106.227.000	(109.575.000)	(50,78)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2 Unit				
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Unit				
		Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	4 Dokumen				
		Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas	0 Unit				
		Jumlah Kesepakatan/naskah kerjasama dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	3 Dokumen				
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja			1.380.000.000	888.534.000	(491.466.000)	(35,61)
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	1 Unit				
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	75 Unit				
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	0 Unit				
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	12 Unit				
2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			176.875.000	108.505.000	(68.370.000)	(38,65)
		Persentase LPK yang dilakukan pembinaan kelembagaan dalam penilaian akreditasi lembaga	26,67 %				
2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja			176.875.000	108.505.000	(68.370.000)	(38,65)
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	30 Unit				
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah			969.429.000	678.980.000	(290.449.000)	(29,96)
		Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	20,67 %				
		Persentase pelaku usaha atau lembaga pemerintah,swasta dan pendidikan diberikan pelatihan peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	8 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah			969.429.000	678.980.000	(290.449.000)	(29,96)
		Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi / Peningkatan Produktivitas	475 Unit				
		Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Unit				
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			6.000.000	3.725.000	(2.275.000)	(37,92)
		Persentase pengukuran produktivitas tenaga kerja di perusahaan	4 %				
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			6.000.000	3.725.000	(2.275.000)	(37,92)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen				
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			2.319.000.000	1.561.617.000	(757.383.000)	(32,66)
		Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan disektor formal	71,05 %				
		Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	68,30 %				
2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			1.490.153.000	949.153.000	(541.000.000)	(36,31)
		Persentase penganggur diberikan pelayanan antar kerja Lintas Daerah Kab/Kota	57,14 %				
		Persentase penganggur diberikan pemberdayaan dan atau perluasan kesempatan kerja disektor informal .	47,50 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja			159.581.000	83.364.000	(76.217.000)	(47,76)
		Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	120 Orang				
2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja			601.830.000	367.236.000	(234.594.000)	(38,98)
		Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	80 Orang				
		Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja	0 Orang				
		Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing / Monitoring Penempatan Tenaga Kerja	0 Unit				
2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			19.310.000	44.029.000	24.719.000	128,01
		Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	350 Orang				
2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)			59.470.000	27.921.000	(31.549.000)	(53,05)
		Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja	0 Unit				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	50 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			649.962.000	426.603.000	(223.359.000)	(34,36)
		Jumlah masyarakat berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya	0 Orang				
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	0 Orang				
		Jumlah petugas lapangan/ pendamping wirausaha mengikuti pemanduan	0 Orang				
		Jumlah wirausaha baru binaan mengikuti pembinaan lanjutan/ upgrading/ short course	0 Orang				
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	230 Orang				
2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000	4.955.000	(5.045.000)	(50,45)
		Persentase kenaikan izin LPTKS yang diterbitkan	20 %				
2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS			10.000.000	4.955.000	(5.045.000)	(50,45)
		Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	4 Lembaga				
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			516.500.000	430.533.000	(85.967.000)	(16,64)
		Persentase penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja : Antar Kerja Lokal (AKL) ; Antar Kerja Antar Daerah (AKAD),Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	19,41 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			116.500.000	85.153.000	(31.347.000)	(26,91)
		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen				
2.07.04.1.03.0003	Job Fair /Bursa Kerja			400.000.000	345.380.000	(54.620.000)	(13,66)
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang				
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			289.307.000	169.400.000	(119.907.000)	(41,45)
		Persentase Calon Pekerja Migran Indonesia atau TKI Purna / PMI diberikan perlindungan melalui pemberdayaan perluasan kesempatan kerja di sektor informal	50 %				
		Persentase calon pekerja migran indonesia yang mengikuti pembekalan pra pemberangkatan	1,51 %				
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			50.600.000	28.277.000	(22.323.000)	(44,12)
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang				
		Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam pelindungan PMI	0 Unit				
2.07.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik			40.200.000	20.079.000	(20.121.000)	(50,05)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	15 Perusahaan				
2.07.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			9.040.000	4.520.000	(4.520.000)	(50)
		Jumlah Layanan Terpadu Penempatan PMI yang terkoordinasi	0 Unit				
		Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	2 Orang				
2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			189.467.000	116.524.000	(72.943.000)	(38,50)
		Jumlah Keluarga PMI mengikuti pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan	0 Orang				
		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0 Orang				
		Jumlah stakeholder PMI Purna yang terkoordinasi dalam upaya pengembangan Desmigratif	0 Unit				
		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	80 Orang				
2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			13.040.000	7.576.000	(5.464.000)	(41,90)
		Persentase pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah TKA dan Lokasi pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing)	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			13.040.000	7.576.000	(5.464.000)	(41,90)
		Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA	0 Dokumen				
		Jumlah Stakeholder menerima informasi kebijakan pengendalian dan penggunaan TKA	0 Unit				
		Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	150 Orang				
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			1.908.787.000	1.160.639.000	(748.148.000)	(39,19)
		Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	98,20 %				
		Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,77 %				
		Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	45,54 %				
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	96,69 %				
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			349.824.000	173.250.000	(176.574.000)	(50,48)
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PP dan PKB	26,97 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial			125.380.000	62.931.000	(62.449.000)	(49,81)
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	105 Unit				
2.07.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial			28.881.000	14.158.000	(14.723.000)	(50,98)
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	105 Unit				
2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			195.563.000	96.161.000	(99.402.000)	(50,83)
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	140 Laporan				
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			1.102.723.000	655.250.000	(447.473.000)	(40,58)
		Persentase Peningkatan Jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	49,79 %				
		Persentase perushaan yang telah dibina pembutan LKS Bipratit dalam penyusunan sistem pengupahan skala provinsi	80 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Prosentase perusahaan dengan kategori rawan / setengah rawan	36 %				
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan oleh Mediator hubungan Industrial sesuai ketentuan	96,69 %				
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			455.362.000	239.927.000	(215.435.000)	(47,31)
		Jumlah perselisihan yang dicegah	222 Kasus				
		Jumlah LKS yang terbentuk untuk mencegah perselisihan hubungan industrial	0 Unit				
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	30 Perkara				
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			95.422.000	47.272.000	(48.150.000)	(50,46)
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	125 Kasus				
2.07.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			26.963.000	13.316.000	(13.647.000)	(50,61)
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang DiverifikasI	1.000 Unit				
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi			252.793.000	211.042.000	(41.751.000)	(16,52)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	36 Unit				
2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi			272.183.000	143.693.000	(128.490.000)	(47,21)
		Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	100 Unit				
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			456.240.000	332.139.000	(124.101.000)	(27,20)
		Persentase pembinaan sistem pengupahan pada kab/Kota	2,16 %				
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)			278.055.000	221.210.000	(56.845.000)	(20,44)
		Jumlah Penetapan UMP	1 Laporan				
2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)			54.291.000	45.577.000	(8.714.000)	(16,05)
		Jumlah penetapan UMK	1 Laporan				
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			123.894.000	65.352.000	(58.542.000)	(47,25)
		Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100 Orang				
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			3.500.000.000	1.949.837.000	(1.550.163.000)	(44,29)
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	89,59 %				
		Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	26,67 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			3.500.000.000	1.949.837.000	(1.550.163.000)	(44,29)
		Persentase penanganan kasus ketenagakerjaan	56,43 %				
		Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja	33,56 %				
		Persentase perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan	62,21 %				
		Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan	60 Laporan				
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan			1.541.000.000	829.220.000	(711.780.000)	(46,19)
		Jumlah pekerja anak yg dikembalikan ke dunia pendidikan	0 Orang				
		Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan pemeriksaan	0 Unit				
		Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja	0 Unit				
		Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja	0 Unit				
		Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan	0 Unit				
		Jumlah peserta yang mengikuti rakor pengawasan ketenagakerjaan	0 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peserta yang mengikuti FGD optimalisasi pengawasan norma ketenagakerjaan	0 Orang				
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1.190 Perusahaan				
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan			536.000.000	268.305.000	(267.695.000)	(49,94)
		Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	260 Kasus				
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan			1.423.000.000	852.312.000	(570.688.000)	(40,10)
		Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	60 Unit				
		Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	195 Unit				
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			261.000.000	137.710.000	(123.290.000)	(47,24)
		Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi	3,71 %				
		Persentase kenaikan calon transmigran dilatih bidang pertanian	3,71 %				
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			261.000.000	137.710.000	(123.290.000)	(47,24)
		Persentase calon transmigran dari kab/kota yang difasilitasi	8,57 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase calon transmigran yang diberikan pelatihan	80 %				
3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			231.000.000	116.673.000	(114.327.000)	(49,49)
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan				
3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi			30.000.000	21.037.000	(8.963.000)	(29,88)
		Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dibidang pertanian	10 Orang				
	Total			**106.581.363.000**	**94.912.260.000**	**(11.669.103.000)**	**(10,95)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16.598.468.000	16.150.329.000	(448.139.000)	(2,70)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	50 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	90 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			225.000.000	141.195.000	(83.805.000)	(37,25)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	50 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			110.000.000	63.733.000	(46.267.000)	(42,06)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			115.000.000	77.462.000	(37.538.000)	(32,64)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.029.128.000	12.973.780.000	(55.348.000)	(0,42)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.610.728.000	12.610.728.000	0	0
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	61 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			368.400.000	333.200.000	(35.200.000)	(9,55)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			30.000.000	19.990.000	(10.010.000)	(33,37)
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			20.000.000	9.862.000	(10.138.000)	(50,69)
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			67.000.000	61.862.000	(5.138.000)	(7,67)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			65.000.000	60.000.000	(5.000.000)	(7,69)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2.000.000	1.862.000	(138.000)	(6,90)
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			290.960.000	219.685.000	(71.275.000)	(24,50)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	90 %				
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	90 %				
X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			255.960.000	182.139.000	(73.821.000)	(28,84)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			35.000.000	37.546.000	2.546.000	7,27
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			645.000.000	508.193.000	(136.807.000)	(21,21)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	90 %				
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.000.000	8.640.000	4.640.000	116

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			105.000.000	95.986.000	(9.014.000)	(8,58)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.000.000	10.000.000	0	0
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			80.000.000	123.633.000	43.633.000	54,54
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.500.000	11.302.000	4.802.000	73,88
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			55.500.000	25.277.000	(30.223.000)	(54,46)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			320.000.000	155.700.000	(164.300.000)	(51,34)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			4.000.000	7.000.000	3.000.000	75
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			60.000.000	70.655.000	10.655.000	17,76
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13.500.000	13.500.000	0	0
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			11.500.000	11.500.000	0	0
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.000.000	2.000.000	0	0

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.022.880.000	1.811.726.000	(211.154.000)	(10,44)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			550.000.000	347.737.000	(202.263.000)	(36,78)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.472.880.000	1.463.989.000	(8.891.000)	(0,60)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			305.000.000	420.388.000	115.388.000	37,83
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	3 Unit				
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			160.000.000	172.115.000	12.115.000	7,57
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			10.000.000	13.671.000	3.671.000	36,71
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			1.000.000	700.000	(300.000)	(30)
		Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit				
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			82.000.000	142.671.000	60.671.000	73,99
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			52.000.000	91.231.000	39.231.000	75,44
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			1.000.000.000	990.325.000	(9.675.000)	(0,97)
		Persentase kabupaten/kota yang mereplikasi peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) atau program pemberdayaan ekonomi perempuan	80 %				
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			80.000.000	42.968.000	(37.032.000)	(46,29)
		Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi	11 %				
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			25.000.000	11.190.000	(13.810.000)	(55,24)
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	2 Laporan				
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			30.000.000	15.230.000	(14.770.000)	(49,23)
		Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 Dokumen				
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			25.000.000	16.548.000	(8.452.000)	(33,81)
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	25 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			920.000.000	947.357.000	27.357.000	2,97
		Persentase perempuan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik dan ekonomi meningkat pemahamannya	75 %				
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			880.000.000	913.798.000	33.798.000	3,84
		Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1.330 Orang				
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			40.000.000	33.559.000	(6.441.000)	(16,10)
		Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	3 Kelompok				
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			1.177.880.000	1.445.555.000	267.675.000	22,73
		Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan perlindungan perempuan sesuai standar	31,42 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %				
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			130.750.000	92.968.000	(37.782.000)	(28,90)
		Persentase Pemda yang mempunyai kebijakan pencegahan kekerasan pada perempuan	52 %				
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			80.750.000	66.790.000	(13.960.000)	(17,29)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	4 Dokumen				
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			50.000.000	26.178.000	(23.822.000)	(47,64)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	1 OPD				
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			165.110.000	144.304.000	(20.806.000)	(12,60)
		Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			50.040.000	29.234.000	(20.806.000)	(41,58)
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50 Orang				
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			115.070.000	115.070.000	0	0
		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	39 Orang				
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			882.020.000	1.208.283.000	326.263.000	36,99
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	12 Kelompok				
2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			50.000.000	27.926.000	(22.074.000)	(44,15)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen				
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			69.020.000	593.201.000	524.181.000	759,46
		Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang				
2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi			15.000.000	7.971.000	(7.029.000)	(46,86)
		Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	25 Orang				
2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			748.000.000	579.185.000	(168.815.000)	(22,57)
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			135.000.000	93.683.000	(41.317.000)	(30,61)
		Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	20 %				
		Persentase kabupaten/kota yang menyediakan layanan kualitas keluarga terstandar	22,86 %				
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			60.000.000	33.026.000	(26.974.000)	(44,96)
		Persentase Keluarga yang mendapat Layanan Keluarga (Edukasi, Konsultasi, dan Konseling) yang responsif gender dan anak	100 %				
2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			60.000.000	33.026.000	(26.974.000)	(44,96)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	6 OPD				
2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000	60.657.000	(14.343.000)	(19,12)
		Persentase Layanan Keluarga yang meliputi Edukasi, Konsultasi, dan Konseling yang responsif gender dan anak	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			75.000.000	60.657.000	(14.343.000)	(19,12)
		Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang				
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			150.000.000	89.590.000	(60.410.000)	(40,27)
		Persentase ketersediaan data pilah gender dan anak oleh kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi pada aplikasi sistem informasi gender dan anak	30 %				
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			150.000.000	89.590.000	(60.410.000)	(40,27)
		Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pendataan aplikasi SIGA	12 %				
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi			150.000.000	89.590.000	(60.410.000)	(40,27)
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	3 Dokumen				
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			185.000.000	596.431.000	411.431.000	222,40
		Persentase kabupaten/kota yang mencapai predikat KabupatenKota Layak Anak (KLA) minimal tingkat madya	82,86 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			150.000.000	575.685.000	425.685.000	283,79
		Jumlah Kab/kota yang mengalami peningkatan predikat KLA	4 Kabupaten/Kota				
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			60.000.000	531.519.000	471.519.000	785,87
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	2 Dokumen				
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			90.000.000	44.166.000	(45.834.000)	(50,93)
		Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	10 OPD				
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			35.000.000	20.746.000	(14.254.000)	(40,73)
		Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yg dikuatkan dan dikembangkan dalam KIE	20 Kelompok				
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			20.000.000	10.542.000	(9.458.000)	(47,29)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemernuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kegiatan				
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak			15.000.000	10.204.000	(4.796.000)	(31,97)
		Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan				
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			453.840.000	357.999.000	(95.841.000)	(21,12)
		Rasio korban kekerasan terhadap anak	11,80 per				
		Persentase korban kekerasan anak terlayani	100 %				
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100.750.000	76.142.000	(24.608.000)	(24,42)
		Persentase Pemda yang mempunyai Perda pencegahan kekerasan pada anak	34,20 %				
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			70.750.000	60.826.000	(9.924.000)	(14,03)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen				
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi			30.000.000	15.316.000	(14.684.000)	(48,95)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			185.070.000	154.299.000	(30.771.000)	(16,63)
		Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan komprehensif	100 %				
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			70.000.000	39.229.000	(30.771.000)	(43,96)
		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan layanan pengaduan) / Jumlah Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	50 Orang				
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi			115.070.000	115.070.000	0	0
		Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	35 Orang				
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			168.020.000	127.558.000	(40.462.000)	(24,08)
		Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/layanan terpadu anak memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yg difasilitasi penguatan dan pengembangannya	15 Kelompok				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			2.500.000	2.050.000	(450.000)	(18)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen				
2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi			2.500.000	2.050.000	(450.000)	(18)
		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Kegiatan				
2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi			15.000.000	7.808.000	(7.192.000)	(47,95)
		Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen				
2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi			15.000.000	14.230.000	(770.000)	(5,13)
		Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi	20 Orang				
2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan			133.020.000	101.420.000	(31.600.000)	(23,76)
		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	110 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			195.000.000	112.524.000	(82.476.000)	(42,30)
		Persentase pemerintah daerah yang menyusun dan memanfaatkan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam pembangunan	57 %				
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			190.000.000	108.884.000	(81.116.000)	(42,69)
		Jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK 5 Bidang dalam pembangunan	20 Kabupaten/Kota				
2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi			35.000.000	17.912.000	(17.088.000)	(48,82)
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	2 Dokumen				
2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat			50.000.000	25.355.000	(24.645.000)	(49,29)
		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain			15.000.000	11.918.000	(3.082.000)	(20,55)
		Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	1 Kabupaten/Kota				
2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			90.000.000	53.699.000	(36.301.000)	(40,33)
		Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	2 Dokumen				
2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi			5.000.000	3.640.000	(1.360.000)	(27,20)
		Jumlah dokumen pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.14.02.1.02.0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			5.000.000	3.640.000	(1.360.000)	(27,20)
		Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	1 Dokumen				
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			650.000.000	479.426.000	(170.574.000)	(26,24)
		Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	69,47 %				
		Unmetneed	7,78 %				
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			580.000.000	442.530.000	(137.470.000)	(23,70)
		Persentase Pengguna Kontrasepsi MKJP	27,50 %				
2.14.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal			180.000.000	103.065.000	(76.935.000)	(42,74)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	10 Dokumen				
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja			400.000.000	339.465.000	(60.535.000)	(15,13)
		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	7 Kabupaten/Kota				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB			70.000.000	36.896.000	(33.104.000)	(47,29)
		Presentase PPKBD di kab/kota dengan capaian KB rendah mendapatkan peningkatan kapasitas	10 %				
2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			70.000.000	36.896.000	(33.104.000)	(47,29)
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Kelompok				
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			320.000.000	495.661.000	175.661.000	54,89
		Persentase kampung KB mandiri dan berkelanjutan	32 %				
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			100.000.000	60.520.000	(39.480.000)	(39,48)
		ASFR (Age Specific Fertility Rate)	17,70 Angka				
2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB			40.000.000	22.332.000	(17.668.000)	(44,17)
		Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	1 Kelompok				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.14.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja			60.000.000	38.188.000	(21.812.000)	(36,35)
		Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	3 Kabupaten/Kota				
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			220.000.000	435.141.000	215.141.000	97,79
		Persentase anggota UPPKA yang difasilitasi pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	30 %				
2.14.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas			40.000.000	22.748.000	(17.252.000)	(43,13)
		Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	2 Kabupaten/Kota				
2.14.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota			40.000.000	28.768.000	(11.232.000)	(28,08)
		Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan				
2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha			140.000.000	383.625.000	243.625.000	174,02

	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						
		Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2 Kelompok				
	Total			**20.865.188.000**	**20.811.523.000**	**(53.665.000)**	**(0,26)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			21.423.958.000	19.316.283.000	(2.107.675.000)	(9,84)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			750.000.000	320.901.000	(429.099.000)	(57,21)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			380.000.000	225.637.000	(154.363.000)	(40,62)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			370.000.000	95.264.000	(274.736.000)	(74,25)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.273.151.000	14.899.929.000	(1.373.222.000)	(8,44)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.485.151.000	14.254.439.000	(1.230.712.000)	(7,95)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	93 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			378.000.000	376.274.000	(1.726.000)	(0,46)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			410.000.000	269.216.000	(140.784.000)	(34,34)
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			158.000.000	148.940.000	(9.060.000)	(5,73)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			140.000.000	140.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			18.000.000	8.940.000	(9.060.000)	(50,33)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			6.000.000	2.803.000	(3.197.000)	(53,28)
		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.04.000	Pengolahan Data Retribusi Daerah			6.000.000	2.803.000	(3.197.000)	(53,28)
		Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			197.000.000	98.129.000	(98.871.000)	(50,19)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			197.000.000	98.129.000	(98.871.000)	(50,19)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.091.990.000	634.590.000	(457.400.000)	(41,89)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	100 %				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			62.000.000	54.893.000	(7.107.000)	(11,46)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			65.990.000	55.567.000	(10.423.000)	(15,79)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			72.000.000	28.862.000	(43.138.000)	(59,91)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			108.000.000	55.346.000	(52.654.000)	(48,75)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			674.000.000	337.000.000	(337.000.000)	(50)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			15.000.000	8.816.000	(6.184.000)	(41,23)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			95.000.000	94.106.000	(894.000)	(0,94)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			751.600.000	741.100.000	(10.500.000)	(1,40)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BPMKP	4 Unit				
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			751.600.000	741.100.000	(10.500.000)	(1,40)
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.742.572.000	1.742.375.000	(197.000)	(0,01)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	24 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	24 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			600.000.000	600.000.000	0	0
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.142.572.000	1.142.375.000	(197.000)	(0,02)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			453.645.000	727.516.000	273.871.000	60,37
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	84 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	13 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			180.000.000	213.781.000	33.781.000	18,77
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			203.645.000	395.165.000	191.520.000	94,05
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			70.000.000	118.570.000	48.570.000	69,39
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit				
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			14.623.888.000	18.903.525.000	4.279.637.000	29,26
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87,70 kg/kapita/tahun				
		Rata-rata ketercukupan pangan	1,25 Angka				
		Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	0,45 Angka				
		Rasio cadangan pangan masyarakat	0 Angka				
		Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	55 %				
		Rasio cadangan pangan masyarakat (DRP)	0 Angka				
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	87,70 kg/kapita/tahun				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			8.290.000.000	10.749.996.000	2.459.996.000	29,67
		JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KETERSEDIAAN PANGAN YANG DIUSULKAN	1 Dokumen				
		PROSENTASE SASARAN STABILISASI HARGA SESUAI DENGAN SOP	100 %				
		PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIDISTRIBUSIKAN UNTUK STABILISASI HARGA	120 %				
		PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS USAHA PADA LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT	0 %				
		REKOMENDASI KETERSEDIAAN SUMBERDAYA PANGAN LOKAL YANG DISUSUN	1 Dokumen				
2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			750.000.000	894.057.000	144.057.000	19,21
		JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL DAN PANGAN POKOK LOKAL YANG DIFASILITASI	12 Kelompok				
2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			1.500.000.000	3.907.969.000	2.407.969.000	160,53
		JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN DISTRIBUSI PANGAN MELALUI SISTEM LOGISTIK DAERAH	12 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN	2.450 Ton				
		LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI	0 Kelompok				
2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi			5.940.000.000	5.890.000.000	(50.000.000)	(0,84)
		JUMLAH INFORMASI HARGA PANGAN	12 Dokumen				
		JUMLAH INTERVENSI HARGA PANGAN	5 Paket				
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			100.000.000	57.970.000	(42.030.000)	(42,03)
		JUMLAH LAPORAN KETERSEDIAAN PANGAN YANG DISUSUN	12 Dokumen				
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			5.333.888.000	7.651.621.000	2.317.733.000	43,45
		PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI	20 %				
		PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT	0 %				
		PERSENTASE PENYALURAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT (DMP)	0 %				
2.09.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi			5.333.888.000	7.651.621.000	2.317.733.000	43,45
		JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIKELOLA	420 Ton				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG DIFASILITASI/DIBINA	0 Kelompok				
		LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DESA RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI/DIBINA	0 Kelompok				
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi			1.000.000.000	501.908.000	(498.092.000)	(49,81)
		PPH Kab / Kota > 87	34 Angka				
		PPH KAB/KOTA > 87 (DRP)	34 Angka				
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			510.000.000	262.385.000	(247.615.000)	(48,55)
		Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	4 Lokasi				
		Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan	500 Paket				
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			490.000.000	239.523.000	(250.477.000)	(51,12)
		JUMLAH DESA B2SA DI DAERAH RAWAN PANGAN YANG DIFASILITASI	5 Desa				
		JUMLAH DESA B2SA YANG DIFASILITASI	5 Desa				
		JUMLAH DOKUMEN ANALISIS PPH	1 Dokumen				
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			3.930.000.000	7.055.935.000	3.125.935.000	79,54

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	0,01 %				
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			3.930.000.000	7.055.935.000	3.125.935.000	79,54
		PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI	5,50 %				
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi			3.930.000.000	7.055.935.000	3.125.935.000	79,54
		TERSUSUNNYA PETA KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI	12 Dokumen				
		JUMLAH REKOMENDASI KEBUTUHAN KERAWANAN PANGAN LINTAS SEKTOR	1 Dokumen				
		JUMLAH PETA FSVA YANG DISUSUN	1 Dokumen				
		TERSUSUNNYA DOKUMEN MENEJEMEN FOOD LOSS DAN ATAU FOOD WASTE	1 Dokumen				
		JUMLAH DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI YANG DIFASILITASI	30 Desa				
		JUMLAH DESA STUNTING YANG DIINTERVENSI	40 Desa				
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			14.300.000.000	1.829.123.000	(12.470.877.000)	(87,21)
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	90 %				
		Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang dIterbitkan	80 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			14.300.000.000	1.829.123.000	(12.470.877.000)	(87,21)
		JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN*	1 Dokumen				
		PROSENTASE KELOMPOK / PELAKU USAHA YANG PENERAPAN HIGIENE SANITASINYA MENINGKAT LEVELNYA	20 %				
		Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	2 Dokumen				
		JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN**	1 Dokumen				
		Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	67 %				
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan			650.000.000	266.978.000	(383.022.000)	(58,93)
		Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan	50 Dokumen				
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			370.000.000	174.316.000	(195.684.000)	(52,89)
		Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	3 Kelompok				
		JUMLAH PELAKU USAHA YANG DIBINA DALAM PENERAPAN HIGIENE SANITASI	20 Kelompok				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			12.650.000.000	783.280.000	(11.866.720.000)	(93,81)
		Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	90 sampel				
2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			630.000.000	604.549.000	(25.451.000)	(4,04)
		JUMLAH LOKASI PENGAWASAN IJIN EDAR	20 Lokasi				
		JUMLAH MASYARAKAT YANG TEREDUKASI TENTANG MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	250 Orang				
		JUMLAH SAMPEL PANGAN SEGAR YANG DIAWASI	500 sampel				
	Total			**54.277.846.000**	**47.104.866.000**	**(7.172.980.000)**	**(13,22)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.3.29.0.00.02

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			140.004.058.000	130.720.434.000	(9.283.624.000)	(6,63)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPL2H	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 1	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 2	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 3	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 4	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 5	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 6	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 8	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 9	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 10	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Tahura	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BSPTH	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 11	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK 7	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			600.000.000	526.556.000	(73.444.000)	(12,24)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			350.000.000	267.158.000	(82.842.000)	(23,67)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			250.000.000	259.398.000	9.398.000	3,76
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			126.364.570.000	118.688.474.000	(7.676.096.000)	(6,07)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			126.214.570.000	118.612.435.000	(7.602.135.000)	(6,02)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	677 Orang				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			61.400.000	30.533.000	(30.867.000)	(50,27)
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			88.600.000	45.506.000	(43.094.000)	(48,64)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			431.500.000	375.497.000	(56.003.000)	(12,98)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 2	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 3	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 4	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 5	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 6	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 7	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 8	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDk 9	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 10	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada CDK 11	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada TAHURA	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada KR Baturraden	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			431.500.000	375.497.000	(56.003.000)	(12,98)
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 2	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 3	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 4	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah CDK 5	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 6	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 8	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada CDK 9	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 10	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 11	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah CDK 7	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Kebun Raya Baturraden	1 Paket				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah Balai Tahura	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah BPL2H	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			95.000.000	81.998.000	(13.002.000)	(13,69)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	(50)
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			70.000.000	69.498.000	(502.000)	(0,72)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.162.483.000	1.363.986.000	(798.497.000)	(36,93)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan CDK 1	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 2	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 3	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 4	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 5	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 6	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDk 7	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 8	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 9	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 10	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada CDK 11	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada TAHURA	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada KR Baturraden	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BSPTH	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			90.700.000	65.168.000	(25.532.000)	(28,15)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 2	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 1	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 3	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 4	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 5	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 6	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 8	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 9	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 10	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 11	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan CDK 7	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BSPTH	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Balai Tahura	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BPL2H	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			162.000.000	110.415.000	(51.585.000)	(31,84)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 2	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 3	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 1	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 5	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 9	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 10	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 11	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 7	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BSPTH	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai tahura	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan BPL2H	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			135.190.000	119.442.000	(15.748.000)	(11,65)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 2	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 3	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 4	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 5	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 6	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 8	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 9	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 10	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 11	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 7	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BSPTH	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Balai Tahura	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan BPL2H	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			167.660.000	148.816.000	(18.844.000)	(11,24)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 2	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 3	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan CDK 1	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 4	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 5	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 6	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 8	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 9	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 10	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 11	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan CDK 7	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BSPTH	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Balai Tahura	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan BPL2H	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			192.500.000	104.271.000	(88.229.000)	(45,83)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 2	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 3	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 1	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 4	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 5	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 6	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 8	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 9	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 10	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 11	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan CDK 7	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai kebun Raya Baturraden	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Balai Tahura	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan BPL2H	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			220.000.000	211.379.000	(8.621.000)	(3,92)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 2	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 3	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 1	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 4	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 5	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 6	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 8	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 9	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 10	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 11	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu CDK 7	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BSPTH	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Kebun Raya Baturraden	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Balai Tahura	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu BPL2H	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.194.433.000	604.495.000	(589.938.000)	(49,39)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 2	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi CDK 3	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 1	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 4	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 5	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 6	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 8	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 9	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 10	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 11	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah CDK 7	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah BSPTH	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Kebun Raya Baturraden	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Balai Tahura	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi BPL2H	1 Laporan				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			637.000.000	635.200.000	(1.800.000)	(0,28)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	0 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan pada BSPTH	0 Unit				
X.XX.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			615.000.000	565.200.000	(49.800.000)	(8,10)
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.000.000	70.000.000	48.000.000	218,18
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BSPTH	0 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BPL2H	1 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.054.633.000	6.894.265.000	(160.368.000)	(2,27)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun CDK 1	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 2	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 3	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 4	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 5	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 6	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 7	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 8	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDk 9	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 10	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada CDK 11	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada KR Baturraden	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BSPTH	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.000.000	21.962.000	(3.038.000)	(12,15)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 2	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 3	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 4	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 1	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 5	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 6	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 8	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 9	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 10	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 11	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat CDK 7	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Kebun Raya Baturraden	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Balai Tahura	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat BPL2H	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.898.550.000	1.687.506.000	(211.044.000)	(11,12)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 2	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 3	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 4	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 1	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 5	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 6	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 8	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 9	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 10	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 11	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan CDK 7	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BSPTH	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan balai kebun raya baturraden	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Balai Tahura	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan BPL2H	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			111.500.000	194.901.000	83.401.000	74,80
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 4	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 6	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan CDK 8	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Balai Tahura	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.019.583.000	4.989.896.000	(29.687.000)	(0,59)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 2	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 3	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 4	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 1	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 5	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 6	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 8	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 9	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 10	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 11	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan CDK 7	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BSPTH	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Kebun Raya Baturraden	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Balai Tahura	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BPL2H	1 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.658.872.000	2.154.458.000	(504.414.000)	(18,97)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	5 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 1	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 2	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 3	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 4	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 5	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 6	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 7	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 8	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 9	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada CDK 10	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan CDK 11	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada KR Baturraden	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BSPTH	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.824.250.000	1.609.661.000	(214.589.000)	(11,76)
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 2	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 3	2 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 4	2 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 1	3 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 5	2 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 6	2 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 8	2 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 9	2 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 10	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 11	2 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya CDK 7	2 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BSPTH	3 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Kebun Raya Baturraden	3 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Balai Tahura	3 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BPL2H	3 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			13.000.000	28.326.000	15.326.000	117,89
		Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			279.000.000	272.989.000	(6.011.000)	(2,15)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 2	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 3	0 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 4	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 5	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 6	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 8	40 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 9	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 10	38 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 11	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara CDK 7	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BSPTH	12 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Kebun Raya Baturraden	17 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Balai Tahura	7 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BPL2H	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			377.622.000	176.061.000	(201.561.000)	(53,38)
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 3	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 4	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 5	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 6	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 8	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 9	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 10	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 11	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 7	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH	0 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Kebun Raya Baturraden	5 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai Tahura	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPL2H	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			55.000.000	57.421.000	2.421.000	4,40
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi CDK 2	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Balai kebun Raya Baturraden	3 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			110.000.000	10.000.000	(100.000.000)	(90,91)
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BSPTH	0 Unit				
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			434.000.000	322.986.000	(111.014.000)	(25,58)
		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100 %				
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			200.000.000	160.856.000	(39.144.000)	(19,57)
		Jumlah Kajian / dokumen Lingkungan Hidup	3 Dokumen				
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi			200.000.000	160.856.000	(39.144.000)	(19,57)
		Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	3 Dokumen				
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			234.000.000	162.130.000	(71.870.000)	(30,71)
		Jumlah Dokumen KLHS yang tervalidasi	10 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS			234.000.000	162.130.000	(71.870.000)	(30,71)
		Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	10 Dokumen				
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			2.353.388.000	1.734.292.000	(619.096.000)	(26,31)
		Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	4,76 %				
		Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara ambiennya	2,85 %				
		Persentase pengujian kualitas air	100 %				
		Persentase pemantauan kualitas udara	100 %				
		Persentase penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	100 %				
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			2.353.388.000	1.734.292.000	(619.096.000)	(26,31)
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	105 Unit				
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu udara emisi	105 Unit				
		Jumlah penurunan emisi grk di tingkat tapak	20.000 tCO2e				
		Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas air	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan Pemantauan dan pengujian kualitas udara	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan Penerapan sistem mutu laboratorium lingkungan	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1.244.000.000	873.103.000	(370.897.000)	(29,81)
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran air	140 Unit				
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran udara	140 Unit				
		Jumlah titik pengujian kualitas air	380 sampel				
		Jumlah titik pengujian kualitas udara	130 sampel				
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			759.388.000	580.295.000	(179.093.000)	(23,58)
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen				
		Jumlah lokasi aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim yang teregistrasi	100 Lokasi				
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			350.000.000	280.894.000	(69.106.000)	(19,74)
		Jumlah parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi berdasarkan sistem mutu laboratorium lingkungan	72 Dokumen				
		Jumlah peralatan laboratorium yang terpelihara / terkalibrasi	28 Unit				
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			745.000.000	681.509.000	(63.491.000)	(8,52)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	0,40 %				
		Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani Kebun Raya Baturraden	2,60 %				
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			745.000.000	681.509.000	(63.491.000)	(8,52)
		Luas lokasi pelestarian kehati yang ditangani	10 Ha				
		Jumlah unit pelestarian kehati (VAK/Koleksi) di Kebun Raya Baturraden	2 Unit				
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			30.000.000	17.718.000	(12.282.000)	(40,94)
		Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang disusun / ditetapkan / dievaluasi	1 Dokumen				
2.11.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya			535.000.000	543.723.000	8.723.000	1,63
		Luas Kebun Raya yang dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	143,50 Ha				
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			100.000.000	83.321.000	(16.679.000)	(16,68)
		Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	10 Ha				
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			80.000.000	36.747.000	(43.253.000)	(54,07)
		Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Kehati	60 Orang				
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			50.000.000	25.331.000	(24.669.000)	(49,34)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase limbah B3 yang terkelola	80 %				
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			50.000.000	25.331.000	(24.669.000)	(49,34)
		Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola	1.476.440 Ton				
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			50.000.000	25.331.000	(24.669.000)	(49,34)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi danSinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 denganPemerintah dalam rangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen				
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			564.000.000	291.345.000	(272.655.000)	(48,34)
		Persentase rekomendasi lingkungan hidup	100 %				
		Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	50 %				
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			564.000.000	291.345.000	(272.655.000)	(48,34)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang dikeluarkan / diterbitkan	125 Dokumen				
		Jumlah pelaku usaha berijin yang taat	15 Unit				
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			334.000.000	160.966.000	(173.034.000)	(51,81)
		Jumlah Rekomendasi dan persetujuan lingkungan yang difasilitasi	125 Dokumen				
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			230.000.000	130.379.000	(99.621.000)	(43,31)
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	30 Kegiatan				
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			1.305.113.000	773.364.000	(531.749.000)	(40,74)
		Persentase pelaku lingkungan hidup yang meningkat kepeduliannya	10,50 %				
		Persentase kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas pengurangan sampah	33 %				
		Persentase lembaga/kelompok yang ditingkatkan kapasitasnya	25 %				
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			1.305.113.000	773.364.000	(531.749.000)	(40,74)

		Jumlah pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliaannya	128 Unit				
		Jumlah Kab/Kota yang ditingkatnkan kapasitas pengurangan sampah	2 Kabupaten/Kota				
		Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok)	2 Unit				
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			655.113.000	365.000.000	(290.113.000)	(44,28)
		Jumlah sekolah peduli lingkungan	125 Unit				
2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			50.000.000	23.246.000	(26.754.000)	(53,51)
		Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	400 Orang				
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			600.000.000	385.118.000	(214.882.000)	(35,81)
		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Unit				
		Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat yang meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait pengurangan sampah	2 Kelompok				
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			200.000.000	123.428.000	(76.572.000)	(38,29)
		Persentase pengaduan yang ditangani	100 %				
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			200.000.000	123.428.000	(76.572.000)	(38,29)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan aduan yang ditangani	12 Laporan				
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi			200.000.000	123.428.000	(76.572.000)	(38,29)
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	12 Laporan				
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			389.000.000	331.520.000	(57.480.000)	(14,78)
		Persentase sampah yang tertangani	43 %				
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			389.000.000	331.520.000	(57.480.000)	(14,78)
		Jumlah sampah tertangani	2.650.000 Ton				
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			389.000.000	331.520.000	(57.480.000)	(14,78)
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan	1 Dokumen				
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			7.009.089.000	8.610.955.000	1.601.866.000	22,85
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	45,99 %				
		Persentase lahan kritis tertangani	0,38 %				
		Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	100 %				
		Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 1	0,02 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 2	0,03 %				
		Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 3	0,03 %				
		Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 4	0,06 %				
		Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 5	0,06 %				
		Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 6	0,04 %				
		Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 8	0,04 %				
		Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 9	0,03 %				
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK 9	0 %				
		Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 10	0,02 %				
		Persentase peningkatan produksi bibit	-90 %				
		Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 11	0,02 %				
		Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK 7	0,03 %				
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			192.000.000	96.743.000	(95.257.000)	(49,61)
		Jumlah unit usaha/lembaga yang tertib dalam pemanfaatan/penggunaan hutan	82 Unit				
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi			50.000.000	25.569.000	(24.431.000)	(48,86)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan berusaha pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi	4 Dokumen				
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi			142.000.000	71.174.000	(70.826.000)	(49,88)
		Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	12 Dokumen				
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			5.426.221.000	7.398.218.000	1.971.997.000	36,34
		Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove)	1.440,91 Ha				
		Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK1	75 Ha				
		Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK2	125,45 Ha				
		Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK3	95,28 Ha				
		Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK4	232,75 Ha				
		Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 5	207,93 Ha				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 6	153,20 Ha				
		Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 8	161,30 Ha				
		Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 9	104 Ha				
		Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 10	68,80 Ha				
		Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 11	87 Ha				
		Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) di wilayah CDK 7	129,50 Ha				
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)			30.000.000	13.978.000	(16.022.000)	(53,41)
		Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang disusun (RTnRL)	1 Dokumen				
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			3.496.869.000	3.219.708.000	(277.161.000)	(7,93)
		Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1	45 Ha				
		Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2	50 Ha				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3	60 Ha				
		Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4	84,50 Ha				
		Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5	80 Ha				
		Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6	85 Ha				
		Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8	135 Ha				
		Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9	60 Ha				
		Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10	45,67 Ha				
		Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11	62 Ha				
		Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7	92 Ha				
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.824.352.000	1.626.562.000	(197.790.000)	(10,84)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 1	28,50 Ha				
		Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 2	26 Ha				
		Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 3	32 Ha				
		Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 4	28,50 Ha				
		Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 5	28 Ha				
		Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 6	57,20 Ha				
		Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 8	19 Ha				
		Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 9	24 Ha				
		Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 10	23,13 Ha				
		Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 11	25 Ha				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara di wilayah CDK 7	37,50 Ha				
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan			75.000.000	39.270.000	(35.730.000)	(47,64)
		Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	3 Dokumen				
3.28.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan			0	2.498.700.000	2.498.700.000	100
		Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 1	2,20 Ha				
		Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 2	49,45 Ha				
		Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 3	3,28 Ha				
		Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 4	119,75 Ha				
		Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 5	99,93 Ha				
		Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 6	11 Ha				
		Luas area mangrove di luar kawasan hutan yang direhabilitasi di wilayah CDK 8	7,30 Ha				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			142.000.000	115.747.000	(26.253.000)	(18,49)
		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan hutan	1 Dokumen				
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			142.000.000	115.747.000	(26.253.000)	(18,49)
		Jumlah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	1 Dokumen				
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			187.440.000	116.794.000	(70.646.000)	(37,69)
		Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang	8 Unit				
		Jumlah unit pengolahan HHBK yang berkembang di wilayah CDK 9	0 Unit				
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			137.440.000	90.710.000	(46.730.000)	(34,00)
		Jumlah unit managemen PBPH HHBK skala kecil dan menengah beroperasi	8 Unit				
		Jumlah unit pembudidaya / pengolah bahan baku HHBK yang dibina/difasilitasi CDK 9	6 Unit				
3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu			50.000.000	26.084.000	(23.916.000)	(47,83)
		Jumlah unit managemen PBPHH HHBK skala kecil dan menengah yang tertib	2 Unit				
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			225.000.000	116.605.000	(108.395.000)	(48,18)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit pengolahan hasil hutan kayu yang tertib peraturan	183 Unit				
3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			75.000.000	39.822.000	(35.178.000)	(46,90)
		Jumlah unit managemen yang melaksanakan tertib pelaporan RKOPHH untuk pemegang PBPHH skala usaha kecil dan menengah	12 Unit				
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			75.000.000	38.647.000	(36.353.000)	(48,47)
		Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH berkapasitas 2.000-6.000 m3/tahun	12 Unit				
3.28.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			75.000.000	38.136.000	(36.864.000)	(49,15)
		Jumlah permohonan PBPHH kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	12 Unit				
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan			836.428.000	766.848.000	(69.580.000)	(8,32)
		Jumlah sertifikat tanaman hutan yang diterbitkan BSPTH	75 Sertifikat				
		Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS bermutu yang terdistribusi	1.300.000 Bibit				
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar			6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	(50)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah rekomendasi teknis penetapan pengada/ pengedar benih dan/atau bibit terdaftar	3 Dokumen				
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih			6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	(50)
		Jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan	3 Sertifikat				
3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih			10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	(50)
		Jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan	3 Sertifikat				
3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit			15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	(50)
		Jumlah sertifikat mutu bibit yang diterbitkan	10 Sertifikat				
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit			49.750.000	45.750.000	(4.000.000)	(8,04)
		Jumlah Data (Asal usul, jenis mutu) Benih Atau Bibit yang beredar	2 Dokumen				
3.28.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih			749.678.000	702.598.000	(47.080.000)	(6,28)
		Luas sumber benih yang dibangun	0,50 Ha				
		Jumlah bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang diproduksi	100.000 Bibit				
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			874.768.000	874.880.000	112.000	0,01
		Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	10 %				
		Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	60 %				
		Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura	71 Angka				
		Persentase tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi			525.968.000	468.932.000	(57.036.000)	(10,84)
		Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I	231,30 Ha				
		Jumlah Pemanfaatan Kawasan Tahura KGPAA Mangkunagoro I	2 Dokumen				
3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi			158.736.000	158.736.000	0	0
		Operasi kegiatan pengamanan kawasan tahura provinsi	12 Bulan				
3.28.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi			72.600.000	72.600.000	0	0
		Luas kawasan tahura yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	20 Ha				
3.28.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi			92.232.000	92.232.000	0	0
		Luas areal tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	10 Ha				
3.28.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi			30.000.000	16.656.000	(13.344.000)	(44,48)
		Jumlah permohonan pelayanan pemanfaatan di tahura yang ditindaklanjuti	55 Dokumen				
3.28.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi			22.400.000	11.179.000	(11.221.000)	(50,09)
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan tahura yag dilaksanakan	3 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA			150.000.000	117.529.000	(32.471.000)	(21,65)
		Jumlah dokumen rencana pengelolaan Tahura (Jangka panjang dan jangka pendek) yang ditetapkan	2 Dokumen				
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			188.000.000	147.818.000	(40.182.000)	(21,37)
		Jumlah pengendalian Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	2 Dokumen				
		Jumlah Jenis Tumbuhan yang dilestarikan di Kebun Raya Baturraden	705 Jenis				
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			188.000.000	147.818.000	(40.182.000)	(21,37)
		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	2 Laporan				
		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran CITES	1 Dokumen				
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			160.800.000	258.130.000	97.330.000	60,53
		Jumlah Pengendalian pengelolaan Konservasi ekosistem	3 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi			160.800.000	258.130.000	97.330.000	60,53
		Jumlah dokumen perencanaan/pengendalian pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting	3 Dokumen				
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			1.005.832.000	858.077.000	(147.755.000)	(14,69)
		Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	2,50 %				
		Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 1	0,30 %				
		Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 2	0,20 %				
		Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 3	0,20 %				
		Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 4	0,20 %				
		Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 5	0,30 %				
		Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 6	0,20 %				
		Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 8	0,20 %				
		Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 9	0,20 %				
		Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 10	0,20 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 11	0,20 %				
		Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat di wilayah CDK 7	0,30 %				
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			1.005.832.000	858.077.000	(147.755.000)	(14,69)
		Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya	25 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK1	3 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK2	2 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK3	2 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 4	2 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 5	3 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 6	2 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 8	2 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 9	2 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 10	2 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 11	2 Kelompok				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kelompok tani hutan yang meningkat kelasnya di wilayah CDK 7	3 Kelompok				
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			119.832.000	78.131.000	(41.701.000)	(34,80)
		Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas	90 Orang				
		Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 10	60 Orang				
		Jumlah penyuluh kehutanan dan/atau PKSM yang dilakukan peningkatan kapasitas di wilayah CDK 11	40 Orang				
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			780.600.000	705.790.000	(74.810.000)	(9,58)
		Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi	2 Dokumen				
		Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 1	130 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 2	101 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 3	109 Kelompok				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 4	54 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 5	75 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 6	107 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 8	72 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 9	69 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 10	105 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 11	57 Kelompok				
		Jumlah kelompok tani hutan yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan di wilayah CDK 7	121 Kelompok				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			105.400.000	74.156.000	(31.244.000)	(29,64)
		Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian Perhutanan Sosial	2 Dokumen				
		Jumlah unit Percepatan Perhutanan Sosial yang difasilitasi di wilayah CDK 3	1 Unit				
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			328.000.000	208.439.000	(119.561.000)	(36,45)
		Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	10 %				
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			328.000.000	208.439.000	(119.561.000)	(36,45)
		Jumlah DAS yang ditingkatkan daya dukungnya	2 Unit				
		Jumlah dokumen pengelolaan dan pengendalian DAS	2 Dokumen				
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS			114.000.000	70.181.000	(43.819.000)	(38,44)
		Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	5 Dokumen				
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS			184.000.000	123.115.000	(60.885.000)	(33,09)
		Jumlah kelompok yang diberdayakan dalam pengelolaan DAS	2 Kelompok				
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS			30.000.000	15.143.000	(14.857.000)	(49,52)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah lembaga yang dibentuk dan/atau dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	2 Unit				
	Total			**155.262.248.000**	**145.556.560.000**	**(9.705.688.000)**	**(6,25)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.12.0.00.03

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			20.061.763.000	19.794.054.000	(267.709.000)	(1,33)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	95 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			455.000.000	1.648.801.000	1.193.801.000	262,37
		Jumlah jenis dokumen perencanaan, dan evaluasi yang disusun sesuai peraturan perundangan/jumlah jenis dokumen perencanaan, evaluasi yang disusun	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			325.000.000	181.705.000	(143.295.000)	(44,09)
		Jumlah dokumen perencanaan Dispermades yang tersusun	5 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			130.000.000	1.467.096.000	1.337.096.000	1.028,5
		Jumlah laporan evaluasi kinerja Dispermades yang tersusun	5 Dokumen				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.823.986.000	14.743.693.000	(1.080.293.000)	(6,83)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.448.986.000	14.386.014.000	(1.062.972.000)	(6,88)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	77 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			375.000.000	357.679.000	(17.321.000)	(4,62)
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.000.000	100.000.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			100.000.000	100.000.000	0	0
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			769.722.000	621.568.000	(148.154.000)	(19,25)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.000.000	6.405.000	(3.595.000)	(35,95)
		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			65.000.000	88.680.000	23.680.000	36,43
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			70.000.000	59.280.000	(10.720.000)	(15,31)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah bulan tercukupinya penyediaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah	12 Bulan				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			82.000.000	83.752.000	1.752.000	2,14
		Jumlah Bulan Tercukupinya kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran	12 Bulan				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.722.000	12.260.000	(462.000)	(3,63)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			110.000.000	114.648.000	4.648.000	4,23
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	12 Bulan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			320.000.000	160.000.000	(160.000.000)	(50)
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 Bulan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0	39.576.000	39.576.000	100
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100.000.000	56.967.000	(43.033.000)	(43,03)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	4 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.000.000	108.680.000	58.680.000	117,36

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			50.000.000	108.680.000	58.680.000	117,36
		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	2 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.283.055.000	2.072.674.000	(210.381.000)	(9,21)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			565.055.000	468.200.000	(96.855.000)	(17,14)
		Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah	12 Bulan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.000.000	20.894.000	(9.106.000)	(30,35)
		Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.688.000.000	1.583.580.000	(104.420.000)	(6,19)
		Jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			580.000.000	498.638.000	(81.362.000)	(14,03)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	12 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			200.000.000	168.597.000	(31.403.000)	(15,70)
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			5.000.000	3.202.000	(1.798.000)	(35,96)
		Jumlah mebel yang dipelihara	5 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.000.000	40.000.000	0	0
		Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			20.000.000	16.405.000	(3.595.000)	(17,98)
		Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 Bulan				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			30.000.000	30.000.000	0	0
		Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	12 Bulan				
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			250.000.000	215.680.000	(34.320.000)	(13,73)
		Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan				
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			35.000.000	24.754.000	(10.246.000)	(29,27)
		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			220.000.000	156.622.000	(63.378.000)	(28,81)
		Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	98 %				
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			220.000.000	156.622.000	(63.378.000)	(28,81)
		Persentase penduduk yang terfasilitasi perekaman KTP-el	99 %				
2.12.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi			220.000.000	156.622.000	(63.378.000)	(28,81)
		Jumlah dokumen hasil tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala Provinsi	1 Dokumen				
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			210.000.000	154.154.000	(55.846.000)	(26,59)
		Persentase kabupaten/kota di Jawa Tengah yang kepemilikan dokumen akta kelahiran usia 0-17 diatas 98%	95 %				
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			210.000.000	154.154.000	(55.846.000)	(26,59)
		Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi Akta Kelahiran	98 %				
2.12.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi			210.000.000	154.154.000	(55.846.000)	(26,59)
		Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi	1 Dokumen				
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			194.000.000	134.061.000	(59.939.000)	(30,90)
		Persentase perjanjian kerjasama mendapat persetujuan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	14,29 %				
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			194.000.000	134.061.000	(59.939.000)	(30,90)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Institusi/Lembaga/Badan Hukum yang difasilitasi kerjasama pemanfaatan data kependudukan	100 %				
2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			194.000.000	134.061.000	(59.939.000)	(30,90)
		Jumlah dokumen hasil penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala Provinsi	1 Dokumen				
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			20.850.000	10.669.000	(10.181.000)	(48,83)
		Presentase kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan desa	100 %				
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			20.850.000	10.669.000	(10.181.000)	(48,83)
		Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam rangka Penataan Desa	1 Desa				
2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa			20.850.000	10.669.000	(10.181.000)	(48,83)
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen				
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			602.000.000	353.476.000	(248.524.000)	(41,28)
		Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Penilaian Kawasan Perdesaan (IPKP)	46,98 %				
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			602.000.000	353.476.000	(248.524.000)	(41,28)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kerjasama yang di fasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Desa	1 Buah				
		Jumlah pengembangan kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah yang terfasilitasi	1 Kws				
2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga			190.000.000	121.030.000	(68.970.000)	(36,30)
		jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama Desa yang Dilaksanakan	1 Dokumen				
2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			412.000.000	232.446.000	(179.554.000)	(43,58)
		jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen				
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			1.540.320.000	1.072.724.000	(467.596.000)	(30,36)
		Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi pemerintahan desa	100 %				
		Persentase kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan akuntabilitas desa	100 %				
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			1.540.320.000	1.072.724.000	(467.596.000)	(30,36)
		Jumlah dokumen regulasi daerah yang berkaitan dengan Desa yang difasilitasi dan direkomendasikan	55 Dokumen				
		Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi	35 Kabupaten/Kota				
		Jumlah aparatur yang dilatih dalam pengelolaan keuangan Desa	58 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah ajuan dokumen tukar menukar tanah kas Desa yang difasilitasi dan direkomendasi	55 Dokumen				
		Jumlah Daerah di Jawa Tengah yang terfasilitasi Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana pada Pemerintahan Desa	29 Kabupaten/Kota				
		Jumlah Desa di Jawa Tengah yang terfasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas Desa	8 Desa				
		Jumlah Desa di Jawa Tengah yang menggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik	24 Desa				
2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa			310.000.000	197.504.000	(112.496.000)	(36,29)
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati yang Mengatur Desa	1 Dokumen				
2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			50.000.000	24.862.000	(25.138.000)	(50,28)
		Jumlah dokumen hasil Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen				
2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			200.000.000	150.181.000	(49.819.000)	(24,91)
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen				
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			313.170.000	271.575.000	(41.595.000)	(13,28)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen				
2.13.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis			478.000.000	312.796.000	(165.204.000)	(34,56)
		Jumlah dokumen hasil pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan Desa	1 Dokumen				
2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			4.150.000	2.417.000	(1.733.000)	(41,76)
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen				
2.13.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota			185.000.000	113.389.000	(71.611.000)	(38,71)
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pencatatan data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten	1 Dokumen				
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2.705.000.000	3.925.688.000	1.220.688.000	45,13
		Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	44,95 %				
		Persentase daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatannya	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, lembaga adat desa/pokmas pelestari adat dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM)	100 %				
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.705.000.000	3.925.688.000	1.220.688.000	45,13
		Jumlah anggota LPMD/K di Jawa Tengah yang dilatih peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat	150 Orang				
		Jumlah anggota Pokjanal Posyandu yang difasilitasi peningkatan kapasitas	70 Orang				
		Jumlah BUMDes dengan klasifikasi tumbuh/pemula dan berkembang yang di fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolanya	350 Unit				
		Jumlah Posyantek yang di fasilitasi revitalisasi peran dan fungsinya dalam pemanfaatan TTG di Jawa Tengah	35 Unit				
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Jawa Tengah	1 Kali				
		Jumlah TP. PKK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	35 Kabupaten/Kota				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			200.000.000	79.998.000	(120.002.000)	(60,00)
		Jumlah dokumen hasil penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)	1 Dokumen				
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			30.000.000	316.554.000	286.554.000	955,18
		Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	1 Dokumen				
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			500.000.000	286.406.000	(213.594.000)	(42,72)
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			125.000.000	96.739.000	(28.261.000)	(22,61)
		Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	1 Dokumen				
2.13.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			100.000.000	50.852.000	(49.148.000)	(49,15)
		Jumlah laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	1 Dokumen				
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1.750.000.000	3.095.139.000	1.345.139.000	76,87
		Jumlah laporan hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	1 Dokumen				
	Total			**25.553.933.000**	**25.601.448.000**	**47.515.000**	**0,19**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			71.597.101.000	64.239.972.000	(7.357.129.000)	(10,28)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum,					

		kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			346.600.000	175.628.000	(170.972.000)	(49,33)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			261.600.000	136.086.000	(125.514.000)	(47,98)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			85.000.000	39.542.000	(45.458.000)	(53,48)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			52.067.469.000	46.676.046.000	(5.391.423.000)	(10,35)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			51.263.269.000	45.949.166.000	(5.314.103.000)	(10,37)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	300 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			734.200.000	691.880.000	(42.320.000)	(5,76)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			70.000.000	35.000.000	(35.000.000)	(50)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.155.000.000	938.616.000	(216.384.000)	(18,73)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1.155.000.000	938.616.000	(216.384.000)	(18,73)
		Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			160.000.000	100.925.000	(59.075.000)	(36,92)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0	30.000.000	30.000.000	100
		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			55.000.000	27.050.000	(27.950.000)	(50,82)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			105.000.000	43.875.000	(61.125.000)	(58,21)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	150 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.438.352.000	1.470.777.000	(967.575.000)	(39,68)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			257.000.000	270.159.000	13.159.000	5,12
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			89.000.000	57.000.000	(32.000.000)	(35,96)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			89.500.000	85.545.000	(3.955.000)	(4,42)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			43.000.000	27.010.000	(15.990.000)	(37,19)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			229.852.000	169.568.000	(60.284.000)	(26,23)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	(50)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	40 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			60.000.000	37.800.000	(22.200.000)	(37)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.605.000.000	795.870.000	(809.130.000)	(50,41)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			60.000.000	25.325.000	(34.675.000)	(57,79)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.350.000.000	2.216.000.000	(134.000.000)	(5,70)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	35 Unit				
X.XX.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.350.000.000	2.079.000.000	(271.000.000)	(11,53)
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	30.000.000	30.000.000	100
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	107.000.000	107.000.000	100
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.252.780.000	10.394.960.000	(857.820.000)	(7,62)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	36 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	24 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.000.000	4.500.000	(1.500.000)	(25)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.589.225.000	1.480.305.000	(108.920.000)	(6,85)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			9.657.555.000	8.910.155.000	(747.400.000)	(7,74)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.826.900.000	2.267.020.000	440.120.000	24,09
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	49 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	11 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	2 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	21 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	8 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	9 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	13 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	7 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			857.400.000	688.042.000	(169.358.000)	(19,75)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	73 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			80.000.000	64.984.000	(15.016.000)	(18,77)
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			200.000.000	200.000.000	0	0
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			410.000.000	979.174.000	569.174.000	138,82
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			129.500.000	217.750.000	88.250.000	68,15
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	93 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	8 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000.000	117.070.000	(32.930.000)	(21,95)
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	93 Unit				
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			136.732.760.000	145.840.735.000	9.107.975.000	6,66
		Rasio trayek angkutan jalan	0,56 Angka				
		Rasio pemanfatan terminal	0,23 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	0,52 Angka				
		Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,25 Angka				
		Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,02 Angka				
		Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,21 Angka				
		Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,24 Angka				
		Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,18 Angka				
		Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,22 Angka				
		Rasio konektivitas perkotaan	0,49 Angka				
		Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,40 Angka				
		Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,95 Angka				
		Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana	0,94 Angka				

		Perhubungan Wilayah II Kelas B					
		Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,95 Angka				
		Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,94 Angka				
		Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,95 Angka				
		Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,95 Angka				
		Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	0,99 Angka				
		Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,84 Angka				
		Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,84 Angka				
		Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,84 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,84 Angka				
		Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,84 Angka				
		Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,84 Angka				
		Persentase perpindahan moda angkutan umum	53 %				
		Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	67,34 %				
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			380.000.000	327.656.000	(52.344.000)	(13,77)
		Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ	0,50 Angka				
2.15.02.1.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			380.000.000	327.656.000	(52.344.000)	(13,77)
		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	2 Laporan				
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			3.914.470.000	9.257.001.000	5.342.531.000	136,48
		Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	0,63 Angka				
		Rasio perlengkapan jalan terpasang	0,64 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			3.914.470.000	9.257.001.000	5.342.531.000	136,48
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	9 Unit				
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	513 Unit				
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			7.706.000.000	7.971.642.000	265.642.000	3,45
		Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik	0,41 Angka				
		Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,56 Angka				
		Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,50 Angka				
		Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,50 Angka				
		Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,50 Angka				
		Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,50 Angka				
		Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,50 Angka				
2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B			105.000.000	105.000.000	0	0

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen				
2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			1.100.000.000	1.100.000.000	0	0
		Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit				
2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang			4.900.000.000	4.788.000.000	(112.000.000)	(2,29)
		Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit				
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)			1.601.000.000	1.978.642.000	377.642.000	23,59
		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit				
		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit				
		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6 Unit				
		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit				
		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit				
		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			2.902.463.000	9.087.484.000	6.185.021.000	213,10
		Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	17 Kabupaten/Kota				
		Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ	12 Dokumen				
		Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,11 Angka				
		Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,19 Angka				
		Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,33 Angka				
		Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,14 Angka				
		Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,50 Angka				
		Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,24 Angka				
2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			46.320.000	22.916.000	(23.404.000)	(50,53)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	30 Dokumen				
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			898.080.000	868.630.000	(29.450.000)	(3,28)
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	56 Laporan				
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	46 Laporan				
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	78 Laporan				
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	56 Laporan				
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	58 Laporan				
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	52 Laporan				
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			70.000.000	35.194.000	(34.806.000)	(49,72)
		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	6 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			1.888.063.000	8.160.744.000	6.272.681.000	332,23
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	2 Unit				
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	2 Unit				
		Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan	3 Unit				

		Pemeliharaan					
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			75.000.000	37.316.000	(37.684.000)	(50,25)
		Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi	390 Dokumen				
2.15.02.1.06.0006	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin			75.000.000	37.316.000	(37.684.000)	(50,25)
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	61 Dokumen				
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			1.611.515.000	1.285.369.000	(326.146.000)	(20,24)
		Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	439.863 Unit				
		Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	2.340 Unit				
		Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	1.038 Unit				
		Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	22.676 Unit				
		Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	7.071 Unit				
		Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	4.198 Unit				
		Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	3.659 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			1.200.665.000	1.077.608.000	(123.057.000)	(10,25)
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	36 Laporan				
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	36 Laporan				
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	36 Laporan				
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	36 Laporan				
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	36 Laporan				
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	36 Laporan				
2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi			200.000.000	102.630.000	(97.370.000)	(48,69)
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	135 Laporan				
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			210.850.000	105.131.000	(105.719.000)	(50,14)
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	66 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan				
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan				
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan				
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan				
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan				
		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan				
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			119.622.524.000	117.488.294.000	(2.134.230.000)	(1,78)
		Rasio angkutan barang yang berijin	0,32 Angka				
		Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan	6.944.462 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	27.824.836 Orang				
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			924.955.000	696.815.000	(228.140.000)	(24,67)
		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	3 Laporan				
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			118.697.569.000	116.791.479.000	(1.906.090.000)	(1,61)
		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi D	216 Unit				
		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	115 Unit				
2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			360.788.000	305.834.000	(54.954.000)	(15,23)
		Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,86 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			290.500.000	265.012.000	(25.488.000)	(8,77)
		Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan kewenangan provinsi	3 Dokumen				
2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			70.288.000	40.822.000	(29.466.000)	(41,92)
		Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi	7 Dokumen				
2.15.02.1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			35.000.000	17.790.000	(17.210.000)	(49,17)
		Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	0,09 Angka				
2.15.02.1.11.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi			35.000.000	17.790.000	(17.210.000)	(49,17)
		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen				
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	(50)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	0,62 Angka				
2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	(50)
		Jumlah angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	464 Unit				
2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			35.000.000	17.374.000	(17.626.000)	(50,36)
		Rasio angkutan taksi terpenuhi	0,44 Angka				
2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			35.000.000	17.374.000	(17.626.000)	(50,36)
		Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	76 Unit				
2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1			40.000.000	19.975.000	(20.025.000)	(50,06)

	(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						
		Rasio trayek yang ditetapkan pemukhtahiran tarif	1 Angka				
2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			40.000.000	19.975.000	(20.025.000)	(50,06)
		Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan				
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			779.100.000	774.340.000	(4.760.000)	(0,61)
		Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP	0,38 Angka				
		Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	0,40 Angka				
2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan			60.000.000	32.257.000	(27.743.000)	(46,24)
		Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasrkan tingkatannya	0,40 Angka				
2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			60.000.000	32.257.000	(27.743.000)	(46,24)
		Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang	4 Unit				

		Semenuhi Syarat Perizinan					
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			70.000.000	37.387.000	(32.613.000)	(46,59)
		Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	0,13 Angka				
2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			70.000.000	37.387.000	(32.613.000)	(46,59)
		Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDO :	10 Dokumen				
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			79.100.000	38.536.000	(40.564.000)	(51,28)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Berth occupancy ratio	0,45 Angka				
2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			79.100.000	38.536.000	(40.564.000)	(51,28)
		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian perizinan	8 Unit				
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			570.000.000	666.160.000	96.160.000	16,87
		Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	0,53 Angka				
		Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi	0,18 Angka				
2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			130.000.000	130.000.000	0	0
		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	1 Laporan				
2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			400.000.000	510.000.000	110.000.000	27,50

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	2 Unit				
2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			40.000.000	26.160.000	(13.840.000)	(34,60)
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia Provinsi	25 Unit				
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			1.099.774.000	1.074.842.000	(24.932.000)	(2,27)
		Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,08 Angka				
2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			1.099.774.000	1.074.842.000	(24.932.000)	(2,27)
		Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian	0,36 Angka				
2.15.05.1.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian			1.099.774.000	1.074.842.000	(24.932.000)	(2,27)
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	3 Laporan				
	Total			**210.208.735.000**	**211.929.889.000**	**1.721.154.000**	**0,82**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			30.020.722.000	28.090.911.000	(1.929.811.000)	(6,43)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	79 %				
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			610.000.000	323.745.000	(286.255.000)	(46,93)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			411.510.000	221.300.000	(190.210.000)	(46,22)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			198.490.000	102.445.000	(96.045.000)	(48,39)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.557.504.000	19.361.397.000	(2.196.107.000)	(10,19)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.973.279.000	18.900.000.000	(2.073.279.000)	(9,89)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	111 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			352.000.000	352.000.000	0	0
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			75.150.000	38.560.000	(36.590.000)	(48,69)
		Jumlah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			83.225.000	34.321.000	(48.904.000)	(58,76)
		Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan	2 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			73.850.000	36.516.000	(37.334.000)	(50,55)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	18 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			270.000.000	236.933.000	(33.067.000)	(12,25)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selama satu tahun anggaran	3 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			36.000.000	18.781.000	(17.219.000)	(47,83)
		Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			200.000.000	200.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			34.000.000	18.152.000	(15.848.000)	(46,61)
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah, termasuk dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			450.000.000	345.323.000	(104.677.000)	(23,26)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan selama satu tahun anggaran	100 %				
X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			50.000.000	24.902.000	(25.098.000)	(50,20)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			80.000.000	57.935.000	(22.065.000)	(27,58)
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			320.000.000	262.486.000	(57.514.000)	(17,97)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.854.875.000	912.065.000	(942.810.000)	(50,83)
		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan selama satu tahun anggaran	100 %				
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			85.000.000	54.445.000	(30.555.000)	(35,95)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			431.875.000	191.604.000	(240.271.000)	(55,63)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			85.000.000	54.715.000	(30.285.000)	(35,63)
		jumlah barang peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Buah				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.000.000	60.088.000	(39.912.000)	(39,91)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			135.000.000	54.121.000	(80.879.000)	(59,91)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			3.000.000	600.000	(2.400.000)	(80)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			185.000.000	99.166.000	(85.834.000)	(46,40)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			750.000.000	321.861.000	(428.139.000)	(57,09)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	50 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			30.000.000	25.465.000	(4.535.000)	(15,12)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			50.000.000	50.000.000	0	0
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			160.000.000	366.000.000	206.000.000	128,75
		Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan sebagai penunjang urusan pemerintah daerah, selama satu tahun anggaran	5 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			80.000.000	80.000.000	0	0
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.000.000	286.000.000	206.000.000	257,50

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	15 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.241.343.000	5.368.214.000	1.126.871.000	26,57
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun oleh perangkat daerah, selama satu tahun anggaran	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.343.000	3.422.000	(1.921.000)	(35,95)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.200.000.000	1.450.000.000	250.000.000	20,83
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36.000.000	21.600.000	(14.400.000)	(40)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.000.000.000	3.893.192.000	893.192.000	29,77
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			877.000.000	1.177.234.000	300.234.000	34,23
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara, selama satu tahun anggaran	245 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			350.000.000	452.980.000	102.980.000	29,42
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			5.000.000	3.202.000	(1.798.000)	(35,96)
		Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			22.000.000	20.000.000	(2.000.000)	(9,09)
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit				
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			300.000.000	246.080.000	(53.920.000)	(17,97)
		umlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000.000	409.959.000	259.959.000	173,31
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit				
X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000	45.013.000	(4.987.000)	(9,97)
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			24.459.750.000	24.442.986.000	(16.764.000)	(0,07)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai keterbukaan informasi publik	33 Angka				
		Nilai survey kepuasan komunikasi publik	81 Angka				
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			24.459.750.000	24.442.986.000	(16.764.000)	(0,07)
		Persentase Badan Publik yang Terbuka (Informatif)	80 %				
		Jumlah Rekomendasi Analisis Berita dan pendapat Umum	260 Dokumen				
		Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	260 Konten				
		Jumlah Komunitas Masyarakat Kehumasan yang dikoordinasikan	91 Kelompok				
2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			1.368.209.000	1.102.640.000	(265.569.000)	(19,41)
		Jumlah Konten Informasi Publik yang disebarluaskan	50 Konten				
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			1.700.000.000	5.283.429.000	3.583.429.000	210,79
		Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Internal	20 Konten				
2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik			559.750.000	498.510.000	(61.240.000)	(10,94)
		Jumlah Daftar Informasi Publik Yang Dipublikasikan Badan Publik	83 Dokumen				
2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media			505.841.000	373.217.000	(132.624.000)	(26,22)
		Jumlah Konten yang Disebarkan Melalui Media Eksternal	10 Konten				
2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			1.904.750.000	1.838.692.000	(66.058.000)	(3,47)
		Jumlah Konten yang Dikerjasamakan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Konten				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			400.000.000	250.154.000	(149.846.000)	(37,46)
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	30 Kelompok				
2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			5.353.000.000	5.151.762.000	(201.238.000)	(3,76)
		Jumlah komunitas yang dikoordinasikan	30 Kelompok				
2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			334.027.000	171.606.000	(162.421.000)	(48,63)
		Jumlah rekomendasi analisis pendapat umum	35 Dokumen				
2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik			9.437.881.000	7.309.721.000	(2.128.160.000)	(22,55)
		Jumlah rekomendasi analisis agenda publik	80 Dokumen				
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			1.800.000.000	1.540.359.000	(259.641.000)	(14,42)
		Persentase Penyelesaian Sengketa Informasi	87 %				
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik			1.096.292.000	922.896.000	(173.396.000)	(15,82)
		Jumlah Rekomendasi Analisis Berita	129 Dokumen				
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			35.107.445.000	42.797.403.000	7.689.958.000	21,90
		Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	74 %				
		Persentase layanan pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi	47 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			35.107.445.000	42.797.403.000	7.689.958.000	21,90
		Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi layanan Pusat Data	41 OPD				
		Jumlah regulasi/SOP layanan Infrastruktur TIK	2 Dokumen				
		Persentase Dokumen Tata Kelola e-Government yang diterbitkan	65 %				
		Persentase Aplikasi Umum yang Terkelola	100 %				
		Persentase Penyebarluasan Materi Ekosistem e-Government yang terintegrasi	50 %				
2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			2.817.254.000	17.659.305.000	14.842.051.000	526,83
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan atau Dikelola	14 Angka				
2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas			80.082.000	203.348.000	123.266.000	153,92
		Jumlah OPD atau Instansi yang mengimplementasikan inisiasi Smart Province sesuai Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas	25 Angka				
2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE			7.578.980.000	12.714.319.000	5.135.339.000	67,76
		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kapasitas Bandwidth(Mbps)	15 Angka				
		Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Buah				
2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			102.664.000	197.808.000	95.144.000	92,68
		Jumlah Dokumen Tata Kelola Teknologi Informasi yang Diterbitkan	10 Angka				
2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			24.528.465.000	12.022.623.000	(12.505.842.000)	(50,99)
		Jumlah Server pada Pusat Data yang digunakan untuk sistem layanan terintegrasi	25 Buah				
		Jumlah regulasi/SOP yang tersosialisasikan	2 Dokumen				
		Jumlah SDM Pengelola Layanan Infrastruktur TIK	Orang				
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			1.210.829.000	877.083.000	(333.746.000)	(27,56)
		Persentase penyusunan data prioritas pembangunan daerah	48 %				
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			1.210.829.000	877.083.000	(333.746.000)	(27,56)
		Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Big Data	48 %				
		Persentase Data Statistik dan Geospasial yang Tervalidasi	60 %				
2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			378.750.000	245.398.000	(133.352.000)	(35,21)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial	45 Angka				
2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			100.000.000	52.593.000	(47.407.000)	(47,41)
		Jumlah PD yang terlibat dalam pengukuran pembangunanstatistik (IPS)	OPD				
		Jumlah SDM yang mampu melakukan pengolahan data statistik dan geospasial	40 Angka				
2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			260.000.000	260.000.000	0	0
		Jumlah Metadata Statistik Sektoral dan Gespasial yang Dihimpun	80 Angka				
2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional			304.370.000	253.378.000	(50.992.000)	(16,75)
		Jumlah Analisis Statistik Sektoral dan Geospasial	8 Angka				
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			167.709.000	65.714.000	(101.995.000)	(60,82)
		Jumlah Data Statistik Sektoral dan Geospasial yang terkumpul melalui Portal Data	100 Angka				
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			3.000.000.000	2.451.930.000	(548.070.000)	(18,27)
		Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi sejumlah 80%	50 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			1.341.640.000	1.083.631.000	(258.009.000)	(19,23)
		Meningkatnya Ketersediaan Layanan yang Menerapkan Prinsip SMKI dan sumber daya pendukung yang memadai	50 %				
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			240.520.000	193.323.000	(47.197.000)	(19,62)
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	1 Dokumen				
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			145.000.000	105.796.000	(39.204.000)	(27,04)
		Jumlah SDM Pengelola Persandian dan Keamanan Informasi yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Orang				
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			370.600.000	272.928.000	(97.672.000)	(26,36)
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	50 Laporan				
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			585.520.000	511.584.000	(73.936.000)	(12,63)
		80% Perangkat Daerah Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	50 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi			1.658.360.000	1.368.299.000	(290.061.000)	(17,49)
		Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Jaring Komunkasi Sandi	50 %				
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			1.658.360.000	1.368.299.000	(290.061.000)	(17,49)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Pengamanan Dokumen Elektronik melalui Jaring Komunikasi Sandi	60 %				
	Total			**93.798.746.000**	**98.660.313.000**	**4.861.567.000**	**5,18**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			26.234.685.000	24.802.590.000	(1.432.095.000)	(5,46)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			486.444.000	720.959.000	234.515.000	48,21
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			311.444.000	622.421.000	310.977.000	99,85
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			175.000.000	98.538.000	(76.462.000)	(43,69)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.809.935.000	15.475.779.000	(1.334.156.000)	(7,94)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	38 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.260.601.000	14.954.533.000	(1.306.068.000)	(8,03)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	7 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			421.590.000	408.402.000	(13.188.000)	(3,13)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			127.744.000	112.844.000	(14.900.000)	(11,66)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			90.000.000	90.000.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			90.000.000	90.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			26.000.000	16.300.000	(9.700.000)	(37,31)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			6.000.000	3.800.000	(2.200.000)	(36,67)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			10.000.000	5.500.000	(4.500.000)	(45)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang				
X.XX.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			10.000.000	7.000.000	(3.000.000)	(30)
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Paket				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.723.680.000	1.314.348.000	(409.332.000)	(23,75)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			90.000.000	65.000.000	(25.000.000)	(27,78)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			90.000.000	62.000.000	(28.000.000)	(31,11)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			90.000.000	64.000.000	(26.000.000)	(28,89)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			171.400.000	175.400.000	4.000.000	2,33
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.000.000	18.668.000	(6.332.000)	(25,33)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			12.000.000	7.000.000	(5.000.000)	(41,67)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			115.000.000	195.000.000	80.000.000	69,57
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.124.280.000	721.280.000	(403.000.000)	(35,85)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			6.000.000	6.000.000	0	0
		Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			207.700.000	77.700.000	(130.000.000)	(62,59)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	44 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			110.000.000	0	(110.000.000)	(100)
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit				
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			75.000.000	75.000.000	0	0
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22.700.000	2.700.000	(20.000.000)	(88,11)
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.278.926.000	6.026.432.000	(252.494.000)	(4,02)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	48 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	38 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.500.000	5.750.000	(5.750.000)	(50)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.533.100.000	1.418.100.000	(115.000.000)	(7,50)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			70.000.000	66.600.000	(3.400.000)	(4,86)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.664.326.000	4.535.982.000	(128.344.000)	(2,75)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			612.000.000	1.081.072.000	469.072.000	76,65
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	133 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	161 Unit				
X.XX.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			16.000.000	26.000.000	10.000.000	62,50
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			195.000.000	168.072.000	(26.928.000)	(13,81)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	25 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			5.000.000	4.000.000	(1.000.000)	(20)
		Jumlah mebel yang dipelihara	25 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			80.000.000	99.000.000	19.000.000	23,75
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	19 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			45.000.000	65.000.000	20.000.000	44,44
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 Unit				
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			145.000.000	618.000.000	473.000.000	326,21
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			126.000.000	101.000.000	(25.000.000)	(19,84)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	86 Unit				
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			1.499.384.000	740.384.000	(759.000.000)	(50,62)
		Persentase koperasi berkualitas	26,74 %				
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			645.052.000	374.052.000	(271.000.000)	(42,01)
		Persentase Koperasi Provinsi yang sudah diperiksa	100 %				
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			645.052.000	374.052.000	(271.000.000)	(42,01)
		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	150 Unit				
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			854.332.000	366.332.000	(488.000.000)	(57,12)
		Persentase Koperasi Simpan Pinjam Provinsi yang sudah diperiksa	100 %				
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			854.332.000	366.332.000	(488.000.000)	(57,12)
		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	280 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			734.908.000	564.392.000	(170.516.000)	(23,20)
		Persentase SDM koperasi yang berkualitas	11,50 %				
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			734.908.000	564.392.000	(170.516.000)	(23,20)
		Persentase SDM Koperasi yang meningkat pengetahuannya	90 %				
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			734.908.000	564.392.000	(170.516.000)	(23,20)
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	250 Orang				
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			1.606.604.000	1.149.690.000	(456.914.000)	(28,44)
		Persentase koperasi provinsi produktif	48,53 %				
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.606.604.000	1.149.690.000	(456.914.000)	(28,44)
		Persentase Jumlah Koperasi Provinsi yang mengalami peningkatan usahanya	42,93 %				
		Presentase Koperasi Provinsi yang mengalami penguatan manajemen dan kelembagaannya	33,56 %				
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			705.776.000	497.628.000	(208.148.000)	(29,49)

		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah,Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	145 Unit				
2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			900.828.000	652.062.000	(248.766.000)	(27,62)
		Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	160 Unit				
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			3.494.064.000	2.645.647.000	(848.417.000)	(24,28)
		Persentase usaha mikro mandiri	82,30 %				
		Persentase pertumbuhan wirausaha baru	25 %				
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			3.494.064.000	2.645.647.000	(848.417.000)	(24,28)
		Persentase SDM UMKM dan Wirausaha yang meningkat pengetahuan dan ketrampilan usahanya	95,86 %				
		Persentase Usaha Mikro yang meningkat pembiayaannya	94,44 %				
		Persentase Usaha Mikro yang meningkat kapasitas usahanya	94,14 %				
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			300.000.000	171.568.000	(128.432.000)	(42,81)

		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	240 Unit				
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan			865.220.000	558.540.000	(306.680.000)	(35,45)
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	1.150 Orang				
2.17.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil			547.940.000	372.386.000	(175.554.000)	(32,04)
		Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	300 Unit				
2.17.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha			650.000.000	578.000.000	(72.000.000)	(11,08)
		Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	100 Unit				
2.17.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil			1.130.904.000	965.153.000	(165.751.000)	(14,66)
		Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	1.240 Unit				
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2.578.582.000	2.067.886.000	(510.696.000)	(19,81)
		Persentase UMKM siap bermitra	23,08 %				
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			2.578.582.000	2.067.886.000	(510.696.000)	(19,81)
		Persentase Usaha Kecil yang meningkat Produksi, Pengolahan, Pemasaran, Jaringan Usaha, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologinya	30 %				
		Persentase UMKM yang difasilitasi kemitraannya	15 %				
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			554.320.000	363.624.000	(190.696.000)	(34,40)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,Serta Desain dan Teknologi	280 Unit				
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	0 Orang				
2.17.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil			2.024.262.000	1.704.262.000	(320.000.000)	(15,81)
		Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	255 Unit				
	Total			**36.148.227.000**	**31.970.589.000**	**(4.177.638.000)**	**(11,56)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			20.542.517.000	18.738.177.000	(1.804.340.000)	(8,78)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			304.347.000	189.255.000	(115.092.000)	(37,82)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			158.000.000	94.128.000	(63.872.000)	(40,43)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			146.347.000	95.127.000	(51.220.000)	(35,00)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.620.177.000	14.943.362.000	(1.676.815.000)	(10,09)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.290.177.000	14.657.950.000	(1.632.227.000)	(10,02)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	86 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			330.000.000	285.412.000	(44.588.000)	(13,51)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000.000	78.989.000	(1.011.000)	(1,26)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			80.000.000	78.989.000	(1.011.000)	(1,26)
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			54.000.000	44.302.000	(9.698.000)	(17,96)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			24.000.000	19.690.000	(4.310.000)	(17,96)
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			30.000.000	24.612.000	(5.388.000)	(17,96)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			680.674.000	551.336.000	(129.338.000)	(19,00)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000.000	31.013.000	6.013.000	24,05
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			87.000.000	49.878.000	(37.122.000)	(42,67)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			68.854.000	61.153.000	(7.701.000)	(11,18)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.000.000	41.013.000	(8.987.000)	(17,97)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			70.000.000	50.562.000	(19.438.000)	(27,77)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			8.000.000	6.344.000	(1.656.000)	(20,70)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			70.000.000	70.060.000	60.000	0,09
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			279.820.000	223.125.000	(56.695.000)	(20,26)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			12.000.000	10.112.000	(1.888.000)	(15,73)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			10.000.000	8.076.000	(1.924.000)	(19,24)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			370.173.000	424.424.000	54.251.000	14,66
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	27 Unit				
X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			370.173.000	424.424.000	54.251.000	14,66
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	27 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.099.646.000	1.959.582.000	(140.064.000)	(6,67)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000	3.100.000	(4.900.000)	(61,25)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			600.500.000	550.500.000	(50.000.000)	(8,33)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24.000.000	49.000.000	25.000.000	104,17
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.467.146.000	1.356.982.000	(110.164.000)	(7,51)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			333.500.000	546.927.000	213.427.000	64,00
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	187 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			95.000.000	125.500.000	30.500.000	32,11
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			4.500.000	3.882.000	(618.000)	(13,73)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			110.000.000	125.728.000	15.728.000	14,30
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	150 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			109.000.000	276.817.000	167.817.000	153,96
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.000.000	15.000.000	0	0
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			560.640.000	350.519.000	(210.121.000)	(37,48)
		Persentase penyediaan kajian penanaman modal yang siap dipromosikan	50 %				
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			310.640.000	185.667.000	(124.973.000)	(40,23)
		Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal yang disusun	1 Dokumen				
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			310.640.000	185.667.000	(124.973.000)	(40,23)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kajian Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disusun	1 Dokumen				
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			250.000.000	164.852.000	(85.148.000)	(34,06)
		Jumlah Kajian IPRO Pengembangan Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang dipromosikan	1 Dokumen				
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi			250.000.000	164.852.000	(85.148.000)	(34,06)
		Jumlah Kajian IPRO Potensi dan Kewilayahan Penanaman Modal yang disusun	1 Dokumen				
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			1.612.500.000	1.030.991.000	(581.509.000)	(36,06)
		Persentase pengawalan kepeminatan PMA/PMDN	67 %				
		Persentase kemitraan usaha yang dihasilkan	50 %				
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1.612.500.000	1.030.991.000	(581.509.000)	(36,06)
		Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan	35 Dokumen				
		Jumlah kepeminatan PMA/PMDN yang dilakukan pengawalan	35 Dokumen				
		Jumlah kemitraan usaha yang dihasilkan	8 Dokumen				
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			1.582.500.000	922.739.000	(659.761.000)	(41,69)
		Jumlah promosi penanaman modal	1 Kali				
		Jumlah fasilitasi dan/ atau monitoring kepeminatan PMA/PMDN	24 Kali				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah fasilitasi kemitraan usaha	16 Kali				
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			30.000.000	108.252.000	78.252.000	260,84
		Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal yang disusun	1 Dokumen				
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.654.602.000	1.104.042.000	(550.560.000)	(33,27)
		Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	91 %				
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %				
		Persentase pemenuhan standar pelayanan	100 %				
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			850.000.000	530.023.000	(319.977.000)	(37,64)
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %				
		Presentase analisis pengembangan sarana prasarana layanan	100 %				
		Persentase standar pelayanan sesuai ISO	90 %				
2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			850.000.000	530.023.000	(319.977.000)	(37,64)
		Jumlah pelayanan fasilitasi penyelesaian pengaduan	60 Kali				
		Jumlah pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat	600 Kali				
		Jumlah dokumen analisis pengembangan sarana prasarana layanan yang disusun	1 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatur pelayanan	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Pelayanan Perizinan	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen ISO yang diterapkan	1 Dokumen				
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			804.602.000	574.019.000	(230.583.000)	(28,66)
		Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	700 Dokumen				
		Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian	500 Dokumen				
		Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	800 Dokumen				
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			720.000.000	530.472.000	(189.528.000)	(26,32)
		Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	900 Unit				
		Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Perekonomian	1.000 Unit				
		Jumlah pelaku usaha yang diberikan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	900 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			84.602.000	43.547.000	(41.055.000)	(48,53)
		Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Pembangunan	2 Kali				
		Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang perekonomian	2 Kali				
		Jumlah fasilitasi/ pendampingan layanan perizinan Seksi Administrasi Perizinan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan	2 Kali				
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			561.470.000	365.326.000	(196.144.000)	(34,93)
		Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	22 %				
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			561.470.000	365.326.000	(196.144.000)	(34,93)
		Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disetujui	20.500 Unit				
		Persentase permasalahan penanaman modal yang difasilitasi	80 %				
		Jumlah pelaku usaha dan/atau aparatur yang dilakukan pembinaan Ketentuan Pelaksanaan penanaman modal	100 Orang				
		Jumlah proyek yang dilakukan pengawasan	200 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal			200.000.000	115.178.000	(84.822.000)	(42,41)
		Jumlah kegiatan pengawasan kepatuhan ketentuan penanaman modal	80 Kali				
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			161.470.000	101.415.000	(60.055.000)	(37,19)
		Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan Penanaman Modal	2.100 Unit				
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			200.000.000	148.733.000	(51.267.000)	(25,63)
		Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal	11 Dokumen				
		Jumlah Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Kali				
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			550.000.000	423.202.000	(126.798.000)	(23,05)
		Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	10 %				
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			550.000.000	423.202.000	(126.798.000)	(23,05)
		Persentase data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan	100 %				
		Jumlah aplikasi yang dikembangkan	1 Unit				
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			550.000.000	423.202.000	(126.798.000)	(23,05)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen analisis data dan informasi penanaman modal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen analisis pengembangan aplikasi	1 Dokumen				
	Total			**25.481.729.000**	**22.012.257.000**	**(3.469.472.000)**	**(13,62)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.02

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			53.290.076.000	48.317.671.000	(4.972.405.000)	(9,33)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			650.030.000	339.649.000	(310.381.000)	(47,75)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			400.030.000	217.938.000	(182.092.000)	(45,52)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			250.000.000	121.711.000	(128.289.000)	(51,32)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.242.686.000	25.364.524.000	(2.878.162.000)	(10,19)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.530.046.000	24.657.828.000	(2.872.218.000)	(10,43)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	170 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			712.640.000	706.696.000	(5.944.000)	(0,83)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			550.000.000	550.000.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			550.000.000	550.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			250.000.000	133.761.000	(116.239.000)	(46,50)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			250.000.000	133.761.000	(116.239.000)	(46,50)
		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.964.000.000	1.046.889.000	(917.111.000)	(46,70)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			130.000.000	79.269.000	(50.731.000)	(39,02)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			160.000.000	86.476.000	(73.524.000)	(45,95)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	(25)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			300.000.000	191.080.000	(108.920.000)	(36,31)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			105.000.000	42.093.000	(62.907.000)	(59,91)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			285.000.000	164.105.000	(120.895.000)	(42,42)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			950.000.000	455.000.000	(495.000.000)	(52,11)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			30.000.000	25.866.000	(4.134.000)	(13,78)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			600.000.000	565.000.000	(35.000.000)	(5,83)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			600.000.000	550.000.000	(50.000.000)	(8,33)
		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	15.000.000	15.000.000	100
		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	0 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.935.000.000	15.925.765.000	(9.235.000)	(0,06)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			35.000.000	25.775.000	(9.225.000)	(26,36)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.700.000.000	3.700.000.000	0	0
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			200.000.000	199.990.000	(10.000)	(0,01)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12.000.000.000	12.000.000.000	0	0
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.098.360.000	4.392.083.000	(706.277.000)	(13,85)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			100.000.000	92.026.000	(7.974.000)	(7,97)
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	12 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			290.000.000	272.161.000	(17.839.000)	(6,15)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			361.000.000	250.133.000	(110.867.000)	(30,71)
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			100.000.000	64.053.000	(35.947.000)	(35,95)
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	12 Unit				
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			4.147.360.000	3.613.710.000	(533.650.000)	(12,87)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000	100.000.000	0	0
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit				
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			11.675.000.000	12.326.093.000	651.093.000	5,58
		Jumlah wirausaha muda mandiri	10 Orang				
		Jumlah pemuda aktif dalam berorganisasi	75 Orang				
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			3.400.000.000	4.259.835.000	859.835.000	25,29
		Peningkatan jumlah lokus unggulan hasil pendampingan kepeloporan pemuda	100 Lokasi				
		Jumlah wirausaha muda	100 Orang				
		Tersedianya data capaian IPP domain Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; gender dan diskriminasi	4 Dokumen				
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			700.000.000	484.101.000	(215.899.000)	(30,84)
		Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	500 Orang				

2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi			650.000.000	352.614.000	(297.386.000)	(45,75)
		Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dari seluruh kabupaten/kota	200 Orang				
2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi			1.750.000.000	1.139.055.000	(610.945.000)	(34,91)
		Jumlah Pemuda yang Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	300 Orang				
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi			300.000.000	2.284.065.000	1.984.065.000	661,36
		Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	1.485 Orang				
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			8.275.000.000	8.066.258.000	(208.742.000)	(2,52)
		Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan provinsi	250 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda			225.000.000	116.258.000	(108.742.000)	(48,33)
		Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha	100 Orang				
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi			8.050.000.000	7.950.000.000	(100.000.000)	(1,24)
		Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan provinsi	2 Dokumen				
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			474.827.875.000	278.462.120.000	(196.365.755.000)	(41,36)
		Persentase peningkatan perolehan medali	31,25 %				
		Jumlah masyarakat yang bugar	1.050 Orang				
		Jumlah atlet pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLOP) yang berprestasi	105 Orang				
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			9.200.000.000	9.283.493.000	83.493.000	0,91
		Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	105 Orang				
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi			9.200.000.000	9.283.493.000	83.493.000	0,91

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Orang				
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			18.620.000.000	21.083.059.000	2.463.059.000	13,23
		Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	250 Orang				
		Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan/kompetisi	190 Orang				
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			4.400.000.000	6.800.763.000	2.400.763.000	54,56
		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	625 Orang				
		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	0 Orang				
		Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	10 Orang				
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi			150.000.000	129.276.000	(20.724.000)	(13,82)
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik	1 Dokumen				

		Pelajar Provinsi					
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi			14.070.000.000	14.153.020.000	83.020.000	0,59
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	9 Dokumen				
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			446.932.875.000	248.042.979.000	(198.889.896.000)	(44,50)
		Peningkatan jumlah atlet berprestasi sesuai jenjang tingkat nasional	125 Orang				
		Peningkatan jumlah atlet dan pelatih berprestasi sesuai jenjang (Kelompok Umur) tingkat nasional	284 Orang				
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah			300.000.000	234.856.000	(65.144.000)	(21,71)
		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang				
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			159.596.875.000	160.184.375.000	587.500.000	0,37
		Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	200 Orang				
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			13.736.000.000	13.485.195.000	(250.805.000)	(1,83)
		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	500 Orang				
		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport	0 Orang				

		Science)					
		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	215 Orang				
2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi			175.000.000	138.553.000	(36.447.000)	(20,83)
		Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen				
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi			273.125.000.000	74.000.000.000	(199.125.000.000)	(72,91)
		Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	700 Orang				
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			75.000.000	52.589.000	(22.411.000)	(29,88)
		Jumlah atlet berprestasi pada jenjang pendidikan	3 Unit				
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi			75.000.000	52.589.000	(22.411.000)	(29,88)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen				
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			6.500.000.000	6.686.674.000	186.674.000	2,87
		Presentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	26,67 %				
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			5.200.000.000	5.318.881.000	118.881.000	2,29
		Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	2 Lokasi				
3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi			5.200.000.000	5.318.881.000	118.881.000	2,29

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi jawa Tengah sesuai dengan tahapan (perintisan, pembangunan, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi				
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			800.000.000	1.063.886.000	263.886.000	32,99
		Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang terkelola	2 Lokasi				
3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			300.000.000	619.299.000	319.299.000	106,43
		Kawasan Strategis Pariwisata Povinsi yang dikembangkan	2 Lokasi				
3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			500.000.000	444.587.000	(55.413.000)	(11,08)
		Masyarakat Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Yang Diberdayakan	50 Orang				
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			500.000.000	303.907.000	(196.093.000)	(39,22)
		Usaha Pariwiata yang memiliki TDUP/NIB	110 Dokumen				
3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi			118.000.000	111.978.000	(6.022.000)	(5,10)
		Pengelolaan Investasi Pariwisata	1 Laporan				
3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata			382.000.000	191.929.000	(190.071.000)	(49,76)
		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	200 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			5.860.000.000	4.810.816.000	(1.049.184.000)	(17,90)
		Jumlah kunjungan wisatawan	54.069.703				
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			5.860.000.000	4.810.816.000	(1.049.184.000)	(17,90)
		Pengguna Media Sarpras Pemasaran Pariwisata	450.000 Orang				
		Tujuan Pasar Wisata Potensial	3 Lokasi				
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			350.000.000	349.619.000	(381.000)	(0,11)
		Dokumen hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen				
3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			850.000.000	589.847.000	(260.153.000)	(30,61)
		Hasil Pelaksanaan Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen				
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			4.660.000.000	3.871.350.000	(788.650.000)	(16,92)
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	30 Kegiatan				
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			550.000.000	388.352.000	(161.648.000)	(29,39)
		Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi sarana prasarana kota kreatif yang teruji petik (kabupaten/kota layanan)	8 Kabupaten/Kota				

3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			450.000.000	295.382.000	(154.618.000)	(34,36)
		Kab/Kota (KaTa) Kreatif yang PMK3I	2				
3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif			450.000.000	295.382.000	(154.618.000)	(34,36)
		Penyediaan Sarana Prasarana Prasarana KaTa Kreatif	3 Unit				
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			100.000.000	92.970.000	(7.030.000)	(7,03)
		Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi HKI	80 Orang				
3.26.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas			100.000.000	92.970.000	(7.030.000)	(7,03)
		Dokumen Perlindungan Hasil kreativitas yang berupa kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif	50 Dokumen				
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			3.375.000.000	2.147.320.000	(1.227.680.000)	(36,38)
		Persentase pelaku ekonomi kreatif dan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	33,87 %				
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			2.675.000.000	1.678.547.000	(996.453.000)	(37,25)
		Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	831 Orang				
3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			350.000.000	307.026.000	(42.974.000)	(12,28)
		Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan				
3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			1.275.000.000	648.265.000	(626.735.000)	(49,16)
		orang yang mengikuti peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	400 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			1.050.000.000	723.256.000	(326.744.000)	(31,12)
		SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya	180 Orang				
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			700.000.000	468.773.000	(231.227.000)	(33,03)
		Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif yang di latih dan disertifikasi	240 Orang				
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			200.000.000	92.483.000	(107.517.000)	(53,76)
		Pelaku SDM Ekraf yang mengikuti pelatihan, bimtek dan pendampingan	0 Orang				
3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif			500.000.000	376.290.000	(123.710.000)	(24,74)
		SDM Ekonomi Kreatif yang mengikuti sertifikasi kompetensi	80 Orang				
	Total			**556.077.951.000**	**353.139.046.000**	**(202.938.905.000)**	**(36,49)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			33.917.951.000	31.123.795.000	(2.794.156.000)	(8,24)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			175.000.000	88.734.000	(86.266.000)	(49,29)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			135.000.000	69.062.000	(65.938.000)	(48,84)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.000.000	19.672.000	(20.328.000)	(50,82)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.416.502.000	26.360.622.000	(2.055.880.000)	(7,23)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			28.166.502.000	26.124.564.000	(2.041.938.000)	(7,25)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	145 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			250.000.000	236.058.000	(13.942.000)	(5,58)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			95.000.000	91.708.000	(3.292.000)	(3,47)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			90.000.000	89.508.000	(492.000)	(0,55)
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			5.000.000	2.200.000	(2.800.000)	(56)
		Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			61.000.000	22.694.000	(38.306.000)	(62,80)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5.000.000	2.460.000	(2.540.000)	(50,80)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			10.000.000	5.234.000	(4.766.000)	(47,66)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			46.000.000	15.000.000	(31.000.000)	(67,39)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.074.000.000	560.230.000	(513.770.000)	(47,84)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.000.000	29.825.000	(175.000)	(0,58)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000.000	34.692.000	(5.308.000)	(13,27)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.000.000	4.888.000	(112.000)	(2,24)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			200.000.000	131.615.000	(68.385.000)	(34,19)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			25.000.000	14.355.000	(10.645.000)	(42,58)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			9.000.000	6.070.000	(2.930.000)	(32,56)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan/Material			75.000.000	38.193.000	(36.807.000)	(49,08)
		jumlah paket bahan/material	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			175.000.000	73.980.000	(101.020.000)	(57,73)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			400.000.000	147.600.000	(252.400.000)	(63,10)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			15.000.000	7.800.000	(7.200.000)	(48)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			100.000.000	71.212.000	(28.788.000)	(28,79)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	249.200.000	249.200.000	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	12 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	249.200.000	249.200.000	100
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.661.000.000	3.243.600.000	(417.400.000)	(11,40)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	(70)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.300.000.000	1.049.900.000	(250.100.000)	(19,24)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			86.000.000	56.000.000	(30.000.000)	(34,88)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.265.000.000	2.134.700.000	(130.300.000)	(5,75)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			435.449.000	507.007.000	71.558.000	16,43
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	83 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			35.000.000	20.000.000	(15.000.000)	(42,86)
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.000.000	104.786.000	4.786.000	4,79
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			270.449.000	314.406.000	43.957.000	16,25
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	55 Unit				
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.000.000	62.815.000	32.815.000	109,38
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	5.000.000	5.000.000	100
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			2.400.000.000	2.238.809.000	(161.191.000)	(6,72)
		Persentase peningkatan jumlah perpustakaan umum daerah yang terakreditasi	88,89 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase peningkatan partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus dalam pembudayaan gemar membaca	61,54 %				
		Nilai survey kepuasan masyarakat	85,10 Nilai				
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			870.000.000	757.068.000	(112.932.000)	(12,98)
		Jumlah Perpustakaan kewenangan provinsi yang terakreditasi	8 Unit				
		Jumlah Pustakawan yang lulus sertifikasi	20 Orang				
		Persentase peningkatan koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	3 %				
		Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	10 Jenis				
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi			50.000.000	26.094.000	(23.906.000)	(47,81)
		Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan SNP di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	3 Unit				
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			25.000.000	11.538.000	(13.462.000)	(53,85)
		Jumlah perpustakaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional	5 Unit				

		perpustakaan					
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			75.000.000	47.053.000	(27.947.000)	(37,26)
		Jumlah tenaga perpustakaan yg ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan Tk. Daerah provinsi	25 Orang				
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			72.000.000	65.413.000	(6.587.000)	(9,15)
		Jumlah layanan perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yg dikembangkan melalui peningkatan koleksi	5 Jenis				
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			550.000.000	529.252.000	(20.748.000)	(3,77)
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	5.942 Eks				
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			68.000.000	63.700.000	(4.300.000)	(6,32)
		Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000	1 Unit				
2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			30.000.000	14.018.000	(15.982.000)	(53,27)
		Jumlah data dan informasi perpustakaan	1 Dokumen				
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi			1.530.000.000	1.481.741.000	(48.259.000)	(3,15)
		Jumlah Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca pada satuan pendidikan menengah dan khusus serta masyarakat	3 Kegiatan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pengunjung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	2.657.000 Orang				
		Jumlah masyarakat yang menjadi agen literasi	20 Orang				
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			358.256.000	280.804.000	(77.452.000)	(21,62)
		Jumlah lokus Pembudayaan Gemar Membaca dan literasi pada sat pendidikan menengah dan pendidikn khusus	13 Lokasi				
2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			435.000.000	421.621.000	(13.379.000)	(3,08)
		Jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah provinsi	7 Unit				
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			30.400.000	25.496.000	(4.904.000)	(16,13)
		Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca	12 Orang				
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			681.744.000	736.770.000	55.026.000	8,07
		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah provinsi yang dikembangkan	1 Unit				
2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi			24.600.000	17.050.000	(7.550.000)	(30,69)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah duta baca Tingkat daerah provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang				
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			240.000.000	132.009.000	(107.991.000)	(45,00)
		Persentase peningkatan koleksi daerah dan konten lokal Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah	92,25 %				
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			80.000.000	44.872.000	(35.128.000)	(43,91)
		Jumlah Penerbit yang menyerahkan KCKR pada Perpustakaan Umum Prov Jateng	194 Unit				
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			20.000.000	10.045.000	(9.955.000)	(49,78)
		Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	3.000 Eks				
2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			60.000.000	34.827.000	(25.173.000)	(41,96)
		Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	6 Unit				
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah			50.000.000	21.334.000	(28.666.000)	(57,33)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah naskah Katalog Induk Derah dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan	2 Dokumen				
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah			35.000.000	15.314.000	(19.686.000)	(56,25)
		Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan	4.500 Dokumen				
2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah			15.000.000	6.020.000	(8.980.000)	(59,87)
		Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan	1 Dokumen				
2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi			40.000.000	22.937.000	(17.063.000)	(42,66)
		Jumlah koleksi naskah kuno yang dialihmediakan	32 Eks				
2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			40.000.000	22.937.000	(17.063.000)	(42,66)
		Jumlah Naskah Kuno yang dilakukan Pengembangan yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	5 Eks				
2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			70.000.000	42.866.000	(27.134.000)	(38,76)
		Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yang diolah	534 Eks				
2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			40.000.000	29.571.000	(10.429.000)	(26,07)
		Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	160 Eks				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			30.000.000	13.295.000	(16.705.000)	(55,68)
		Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	160 Eks				
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			701.598.000	366.751.000	(334.847.000)	(47,73)
		Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	42,10 %				
		Persentase pengelolaan arsip provinsi sesuai NSPK	100 %				
		Persentase peningkatan pengunjung arsip	79 %				
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			145.000.000	69.857.000	(75.143.000)	(51,82)
		Jumlah unit LKD Prov/Kab/Kota dan Perangkat Daerah yang meningkat nilai pengawasan kearsipannya	23 Unit				
		Jumlah arsip dinamis inaktif Perangkat Daerah yang dilakukan penilaian	1.500 Arsip				
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis			25.000.000	12.435.000	(12.565.000)	(50,26)
		Jumlah Arsip Dinamis yang telah disusutkan	1.750 Arsip				
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi			120.000.000	57.422.000	(62.578.000)	(52,15)
		Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	117 Lembaga				
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi			220.000.000	117.793.000	(102.207.000)	(46,46)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah arsip statis yang tersusun daftar inventarisnya	13.000 Dokumen				
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis			220.000.000	117.793.000	(102.207.000)	(46,46)
		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	1.500 Arsip				
		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	11.500 Arsip				
		Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	1.500 Arsip				
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			336.598.000	179.101.000	(157.497.000)	(46,79)
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui SIKD	85,36 %				
		Jumlah Unit kearsipan yang berpartisipasi dalam kegiatan publikasi dan pemanfaatan arsip	41 Unit				
		Jumlah arsip yang terlayankan	1.000 Arsip				
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN			75.000.000	35.848.000	(39.152.000)	(52,20)
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi melalui JIKN	3.250 1 petak /tahun				
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi			261.598.000	143.253.000	(118.345.000)	(45,24)
		Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	41 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan LKD Provinsi	4 Laporan				
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			70.000.000	35.132.000	(34.868.000)	(49,81)
		Persentase perangkat daerah provinsi yang melaksanakan pemusnahan arsip	20 %				
		Persentase arsip yang diselamatkan	65,92 %				
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			25.000.000	12.702.000	(12.298.000)	(49,19)
		Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi untuk pemusnahan arsip (retensi <10 tahun)	8 OPD				
2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			25.000.000	12.702.000	(12.298.000)	(49,19)
		Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yg memiliki retensi dibawah 10 tahun	10.000 Arsip				
2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi			25.000.000	15.152.000	(9.848.000)	(39,39)
		Jumlah Arsip yang terselamatkan akibat bencana berskala Provinsi	500 Arsip				
2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana			25.000.000	15.152.000	(9.848.000)	(39,39)
		Jumlah Arsip yg dilakukan evakuasi , identifikasi, pemulihan, dan penyimpanan akibat bencana	600 Arsip				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi			20.000.000	7.278.000	(12.722.000)	(63,61)
		Jumlah khazanah arsip statis LKD Provinsi yang dialihmediakan	272.000 Arsip				
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			20.000.000	7.278.000	(12.722.000)	(63,61)
		Jumlah daftar arsip yg dilakukan Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	12.000 Arsip				
	Total			**37.329.549.000**	**33.896.496.000**	**(3.433.053.000)**	**(9,20)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			56.564.707.000	52.023.690.000	(4.541.017.000)	(8,03)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			726.745.000	441.519.000	(285.226.000)	(39,25)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			359.445.000	207.820.000	(151.625.000)	(42,18)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			367.300.000	233.699.000	(133.601.000)	(36,37)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			48.963.672.000	44.734.937.000	(4.228.735.000)	(8,64)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			47.893.672.000	43.744.061.000	(4.149.611.000)	(8,66)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	287 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			920.000.000	919.376.000	(624.000)	(0,07)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			150.000.000	71.500.000	(78.500.000)	(52,33)
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat	1 Laporan				

		daerah					
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.000.000	100.000.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			100.000.000	100.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			220.000.000	95.524.000	(124.476.000)	(56,58)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			10.000.000	6.524.000	(3.476.000)	(34,76)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen				
X.XX.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			150.000.000	75.000.000	(75.000.000)	(50)
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000	14.000.000	(46.000.000)	(76,67)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.457.908.000	1.123.504.000	(334.404.000)	(22,94)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			133.810.000	109.042.000	(24.768.000)	(18,51)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			374.348.000	318.260.000	(56.088.000)	(14,98)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.000.000	9.402.000	(598.000)	(5,98)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.000.000	81.172.000	(18.828.000)	(18,83)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.000.000	46.810.000	(3.190.000)	(6,38)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			760.750.000	506.017.000	(254.733.000)	(33,48)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2.000.000	801.000	(1.199.000)	(59,95)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			27.000.000	52.000.000	25.000.000	92,59
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			612.250.000	886.000.000	273.750.000	44,71
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			612.250.000	686.000.000	73.750.000	12,05
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	200.000.000	200.000.000	100
		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.340.980.000	3.245.470.000	(95.510.000)	(2,86)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			46.900.000	32.310.000	(14.590.000)	(31,11)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.294.080.000	2.211.360.000	(82.720.000)	(3,61)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.000.000.000	1.001.800.000	1.800.000	0,18
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.143.152.000	1.396.736.000	253.584.000	22,18
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Mengukur kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah baik secara internal maupun eksternal	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			80.000.000	132.410.000	52.410.000	65,51
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			316.610.000	322.085.000	5.475.000	1,73
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			196.750.000	290.450.000	93.700.000	47,62
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			50.000.000	50.000.000	0	0
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			469.792.000	571.791.000	101.999.000	21,71
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.000.000	30.000.000	0	0
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			3.336.310.000	1.663.292.000	(1.673.018.000)	(50,15)
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	4 %				
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2,93 %				
		Persentase luas kawasan mangrove yang direhabilitasi di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	7,80 %				
		Persentase produksi garam	2 %				
		Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	5 %				
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			2.308.438.000	1.230.035.000	(1.078.403.000)	(46,72)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Luasan Wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil yang terehabilitasi	2,20 Ha				
		Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	2 Lokasi				
		Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	2,20 Ha				
		Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	2 Lokasi				
		Luasan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Terehabilitasi	2,20 Ha				
		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditetapkan	1 Lokasi				
		Jumlah pelaku usaha yang diverifikasi persyaratan KKPRL	4 Orang				
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat			382.824.000	268.692.000	(114.132.000)	(29,81)
		Jumlah Stakeholder yang memahami peraturan perundang-undangan	200 Orang				
		Jumlah stakeholder yang melaporkan data kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	0 Unit				
		Jumlah dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)	0 Dokumen				
		Jumlah kajian pencadangan kawasan konservasi	1 Dokumen				
		Jumlah Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Yang Dimanfaatkan	4 Lokasi				
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			1.925.614.000	961.343.000	(964.271.000)	(50,08)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	22.000 Batang				
		Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan	4 Unit				
		Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	2 Unit				
		Jumlah Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) kawasan konservasi yang dibentuk	2 Unit				
		Jumlah Terumbu Karang Buatan Yang ditenggelamkan pada tahun berjalan	0 Unit				
		Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	22.000 Batang				
		Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	60 Orang				
		Jumlah Mangrove yang ditanam pada tahun berjalan	22.000 Batang				
		Jumlah stakeholder yang memahami ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	60 Orang				
		Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi	2 Dokumen				
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			67.610.000	35.287.000	(32.323.000)	(47,81)
		Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	100 %				
		Persentase pelayanan perizinan berusaha yang tepat waktu	100 %				
3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan			67.610.000	35.287.000	(32.323.000)	(47,81)
		Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	100 %				
		Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	100 %				
		Persentase Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	100 %				
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			960.262.000	397.970.000	(562.292.000)	(58,56)
		Jumlah KUGAR yang meningkat teknologinya	5 Kelompok				
		Jumah KUGAR yang meningkat kompetensinya	25 Kelompok				
		Jumlah sentra garam rakyat yang didata potensinya	5 Lokasi				
		Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	4 Kelompok				
3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil			960.262.000	397.970.000	(562.292.000)	(58,56)
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang diberikan ke petambak garam	1 Jenis				
		Jumlah petambak garam yang difasiltasi dan dibina	100 Orang				
		Jumlah Kab/Kota yang melaporkan data potensi garam	9 Kabupaten/Kota				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah masyarakat pesisir yang meningkat kapasitas usahanya	25 Orang				
		Luas lahan garam yang menerapkan teknologi	10 Ha				
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			45.955.734.000	42.883.560.000	(3.072.174.000)	(6,69)
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	63 %				
		Persentase produksi perikanan tangkap	5 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	72 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong	72,72 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	81,82 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Klidanglor	100 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	71,72 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	81 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	100 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	100 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	72,27 %				
		Indeks harga yang diterima oleh nelayan	108,54 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase lokasi yang dilindungi sumber daya ikannya	50 %				
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	72 %				
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			21.976.580.000	33.713.282.000	11.736.702.000	53,41
		Jumlah Nelayan yang memperoleh perlindungan	15.025 Orang				
		Jumlah pelabuhan yang menerapkan Standar Pelabuhan Perikanan	4 Dokumen				
		Jumlah produksi perikanan yang didaratkan	343.717,50 Ton				
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			57.285.000	55.060.000	(2.225.000)	(3,88)
		Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaporkan Data	34 Kabupaten/Kota				
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			21.919.295.000	33.658.222.000	11.738.927.000	53,56
		Jumlah RTP yang difasilitasi usahanya	25 Kelompok				
		Jumlah Nelayan yang diberikan premi asuransi	15.000 Orang				
		Jumlah nelayan yang terdaftar kartu nelayan	0 Orang				
		Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan	1 Dokumen				
		Jumlah KUB yang difasilitasi Kelembagaannya	2 Kelompok				
		Jumlah pelabuhan perikanan yang ditingkatkan tata kelola dan operasional kepelabuhanannya	1 Lokasi				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.406.600.000	1.180.241.000	(226.359.000)	(16,09)
		Jumlah Kapal yang menerapkan dokumen kapal perikanan	280 Unit				
		Persentase Kapal Perikanan yang menerapkan teknologi Penangkapan Ikan	0,25 %				
		Jumlah nelayan yang meningkat ketrampilan dan kompetensi	60 Orang				
		Jumlah lokasi yang dilindungi SDI nya	1 Lokasi				
3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			610.000.000	540.000.000	(70.000.000)	(11,48)
		Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Melalui TDKP	0 Unit				
		Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	8 Unit				
		Jumlah rekomendasi alokasi usaha perikanan yang dikeluarkan	0 Unit				
		Jumlah lokasi kapal yang menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan	0 Lokasi				
		Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	0 Orang				
		Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Ramah Lingkungan	0 Orang				
3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			796.600.000	640.241.000	(156.359.000)	(19,63)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Melalui TDKP	160 Unit				
		Jumlah rekomendasi alokasi usaha perikanan yang dikeluarkan	40 Unit				
		Jumlah Nelayan Yang Mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Ramah Lingkungan	30 Orang				
		Jumlah Nelayan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang				
		Jumlah kapal yang difasilitasi Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	15 Unit				
		Jumlah lokasi kapal yang menerapkan Teknologi Penangkapan Ikan	1 Lokasi				
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			22.572.554.000	7.990.037.000	(14.582.517.000)	(64,60)
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	5 Jenis				
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	60 %				
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	30 %				
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	50 %				
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	7 Jenis				
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	54 %				
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	6 Jenis				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	4 Jenis				
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	20 %				
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	45 %				
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	9 %				
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	32 %				
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	9 Jenis				
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	7 Jenis				
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	33 %				
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	70 %				
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	90 %				
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	30 %				
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	5 Jenis				
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	5 Jenis				
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	20 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	50 %				
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	3 %				
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	30 %				
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	7 Jenis				
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	4 Jenis				
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	28 %				
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	42 %				
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	16,22 %				
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	25 %				
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	9 Jenis				
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	6 Jenis				
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	10 %				
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	60 %				
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	10 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	10 %				
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	25 %				
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	7 %				
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	50 %				
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	20 %				
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	7 Jenis				
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	7 Jenis				
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	7 Jenis				
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	5 Jenis				
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	57 %				
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	66 %				
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	20 %				
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	14 %				
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	12 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	90 %				
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	68 %				
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	43 %				
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	7 Jenis				
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	9 Jenis				
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	5 Jenis				
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	3 Jenis				
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	50 %				
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	60 %				
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	60 %				
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	70 %				
		Jumlah Fungsi Pemerintahan Yang Dilaksanakan	7 Jenis				
		Jumlah fungsi pengusahaan yang dilaksanakan	6 Jenis				
		Persentase Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Perikanan	57,14 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang berfungsi baik	100 %				
		Persentase Keberangkatan Kapal yang dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Laut/Asuransi	35 %				
		Persentase SDM yang Meningkat Kompetensi dan Ketrampilannya	7,40 %				
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan			2.241.995.000	1.938.827.000	(303.168.000)	(13,52)
		Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	118 Unit				
		Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	12 Laporan				
		Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	36 Dokumen				
		Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	90 Orang				
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	120 Orang				
		Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	300 Dokumen				
		Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	120 Unit				
		Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	12 Laporan				
		Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	30 Orang				
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	40 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	3.000 Dokumen				
		Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	800 Unit				
		Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	12 Laporan				
		Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	10.000 Orang				
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	30 Orang				
		Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	100 Dokumen				
		Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	70 Unit				
		Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	12 Laporan				
		Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	4 Orang				
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	30 Orang				
		Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	1.050 Dokumen				
		Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	85 Unit				
		Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	12 Laporan				
		Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	40 Orang				
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	40 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	4.000 Dokumen				
		Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	1.000 Unit				
		Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	12 Laporan				
		Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	3.500 Orang				
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	120 Orang				
		Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	50 Dokumen				
		Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	5 Unit				
		Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	12 Laporan				
		Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	60 Orang				
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	60 Orang				
		Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	300 Dokumen				
		Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	55 Unit				
		Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	12 Laporan				
		Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	30 Orang				
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	40 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	2.800 Dokumen				
		Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	100 Unit				
		Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	12 Laporan				
		Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	40.000 Orang				
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	320 Orang				
		Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	5.500 Dokumen				
		Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	5.500 Unit				
		Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	12 Laporan				
		Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	20.000 Orang				
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	60 Orang				
		Jumlah Dokumen Kesyahbandaran yang diterbitkan	300 Dokumen				
		Jumlah Kapal yang dikendalikan dan dimonitoring di kawasan pelabuhan	45 Unit				
		Jumlah Laporan Data Produksi Penangkapan Ikan di Pelabuhan	12 Laporan				
		Jumlah Nelayan yang dilindungi PKL/Asuransi	30 Orang				
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan	40 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan			20.330.559.000	6.051.210.000	(14.279.349.000)	(70,24)
		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen				
		Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	165 Unit				
		Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	1 Unit				
		Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	10 %				
		Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	1 Orang				
		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen				
		Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	1 Unit				
		Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	120 Unit				
		Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	7 Orang				
		Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	41 %				
		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	1 Unit				
		Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	1.300 Unit				
		Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	1 Orang				
		Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	100 %				
		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen				
		Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	3 Unit				
		Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	80 Unit				
		Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	4 Orang				
		Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	75 %				
		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen				
		Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	170 Unit				
		Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	3 Orang				
		Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	70 %				
		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen				
		Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	1 Unit				
		Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	1.200 Unit				
		Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	3 %				
		Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	1 Orang				
		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen				
		Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	1 Unit				
		Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	2.000 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	1 Orang				
		Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	43 %				
		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen				
		Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	1 Unit				
		Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	150 Unit				
		Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	5 Orang				
		Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	100 %				
		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen				
		Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	2 Unit				
		Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	2.000 Unit				
		Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	1 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	100 %				
		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	1 Dokumen				
		Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	2 Unit				
		Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	6.500 Unit				
		Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	4 Orang				
		Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	75 %				
		Jumlah dokumen pendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan	3 Dokumen				
		Jumlah Fasilitas Pokok Fasilitas Fungsional atau Fasilitas Penunjang yang dibangun / diperbaiki	2 Unit				
		Jumlah Kapal yang melakukan aktivitas di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai	40 Unit				
		Jumlah SDM pengelola pelabuhan perikanan yang meningkat ketrampilan dan kompetensinya	10 Orang				
		Persentase lahan yang dimanfaatkan di PPP	60 %				
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			18.885.544.000	13.231.856.000	(5.653.688.000)	(29,94)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Produksi perikanan budidaya	609.000 Ton				
		Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	100 %				
		Persentase produksi ikan konsumsi air laut	5 %				
		Indeks harga yang diterima oleh pembudidaya	111,55 Angka				
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			203.500.000	161.173.000	(42.327.000)	(20,80)
		Jumlah Pembudidaya yang Menerapkan Ijin Usaha	127 Orang				
3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan			110.000.000	87.093.000	(22.907.000)	(20,82)
		Jumlah unit pembesaran ikan yang memiliki SP4 CBIB / sertifikat CBIB	5 Unit				
		Jumlah unit produksi pakan ikan yang memiliki sertifikat CPPIB	1 Unit				
		Jumlah unit pembenihan yang memiliki sertifikat CPIB	3 Unit				
3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan			93.500.000	74.080.000	(19.420.000)	(20,77)
		Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan data	35 Kabupaten/Kota				
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			3.806.692.000	3.030.490.000	(776.202.000)	(20,39)
		Jumlah teknologi budidaya yang diterapkan oleh pembudidaya	3 Jenis				
		Persentase Pengguna Layanan Pengujian	20 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Petugas Laboratorium yang Meningkat Kompetensinya	29 %				
		Jumlah Kasus Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Ditangani	350 Kasus				
		Jumlah Lokasi Loka Air Laut yang direhabilitasi sarprasnya	1 Lokasi				
		Jumlah Jenis Pelatihan Keterampilan yang diikuti tenaga teknis SDM Loka Air Laut	1 Jenis				
		Jumlah Pembudidaya Ikan yang Meningkat Keterampilannya	60 Orang				
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut			250.000.000	250.000.000	0	0
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang direhabilitasi/dibangung	1 Unit				
3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut			2.250.000.000	1.796.560.000	(453.440.000)	(20,15)
		Jumlah kelompok yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya	15 Kelompok				
		Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	1.575 Kg				
3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			452.707.000	343.406.000	(109.301.000)	(24,14)
		Jumlah Pelaku Usaha yang Terakses Informasi Kesehatan Ikan dan Lingungan	350 Orang				
		Jumlah Lokasi Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan	35 Lokasi				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kab/Kota yang Melaporkan Data Peredaran Obat Ikan	35 Kabupaten/Kota				
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi			853.985.000	640.524.000	(213.461.000)	(25,00)
		Jumlah Sertifikasi Laboratorium yang memenuhi standar teknis (2 Sertifikat)	2 Sertifikat				
		Jumlah sampel yang diuji melalui laboratorium	400 sampel				
		Jumlah Parameter Pengujian	1 Unit				
		Jumlah jenis pelatihan yang diikuti petugas	5 Jenis				
		Jumlah Tenaga Teknis (SDM) Loka yang Meningkat Keterampilannya	5 Orang				
		Jumlah pembudidaya ikan yang mengikuti pelatihan	40 Orang				
		Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang di fasilitasi sosialisasi kelembagaan	1 Kelompok				
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			14.875.352.000	10.040.193.000	(4.835.159.000)	(32,50)
		Jumlah Loka yang direhabilitasi Sarprasnya	9 Lokasi				
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota			14.875.352.000	10.040.193.000	(4.835.159.000)	(32,50)
		Jumlah Ikan Endemik Lokal yang di Produksi	200.000 Ekor				
		Jumlah Produksi Benih Unggul	31.500.000				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi	9 Unit				
		Jumlah Kolam yang dilakukan Rehabilitasi/Dibangun	10.500 Kg				
		Jumlah Produksi Calon Induk Bermutu	5.250 Ekor				
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.150.361.000	1.360.226.000	(790.135.000)	(36,74)
		Persentase kepatuhan pelaku perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	70 %				
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat	2 %				
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	2 %				
		Persentase penurunan kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	2 %				
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Selatan	61 %				
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)	61 %				

		Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Barat					
		Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diawasi dari Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di wilayah kerja Cabdin Wilayah Timur	61 %				
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			1.676.844.000	1.072.237.000	(604.607.000)	(36,06)
		Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan sampai dengan 12 mil	100 %				
		Jumlah pelaku usaha sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	18 Orang				
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Aktif yang dibina Membantu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	35 Kelompok				
		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	100 %				
		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	100 %				
		Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha di Kegiatan Pengawasan 12 mil	100 %				
		Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan	10 Kali				
		Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan	7 Kali				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah patroli pengawasan dengan speadboat yang dilaksanakan	8 Kali				
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			396.000.000	26.240.000	(369.760.000)	(93,37)
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)yang Menerima Sarana dan prasarana	1 Kelompok				
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			174.159.000	99.280.000	(74.879.000)	(42,99)
		Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	30 Orang				
		Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	100 %				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	6 Orang				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	18 Orang				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidaya di laut sampai dengan 12 mil	12 Orang				
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			942.922.000	822.177.000	(120.745.000)	(12,81)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	30 Orang				
		Persentase Kasus yang ditangani pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	100 %				
		Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	20 Unit				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	12 Orang				
		Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	10 Unit				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	24 Orang				
		Jumlah kapal perikanan dibawah 30 GT yang beroperasi di laut sampai dengan 12 mil yang diawasi	20 Unit				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan ikan sampai dengan 12 mil	12 Orang				
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi			163.763.000	124.540.000	(39.223.000)	(23,95)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	30 Orang				
		Persentase Kasus yang ditangani pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	100 %				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	6 Orang				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	18 Orang				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	10 Orang				
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			473.517.000	287.989.000	(185.528.000)	(39,18)
		Persentase penanganan pelanggaran pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelaku usaha sektor Perikanan di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi sesuai kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	90 Orang				
		Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	100 %				
		Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	100 %				
		Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha di kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas	100 %				

		Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya					
3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			171.104.000	82.459.000	(88.645.000)	(51,81)
		Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	100 %				
		Jumlah pelaku usaha pada usaha pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	30 Orang				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	15 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	18 Orang				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pe ngolahan dan pemasaran hasil perikanan Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	12 Orang				
3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi			152.409.000	119.370.000	(33.039.000)	(21,68)
		Jumlah pelaku usaha pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	30 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	100 %				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	10 Orang				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	18 Orang				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha penangkapan, pengolahan dan pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai kewenangan provinsi	10 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.25.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi			150.004.000	86.160.000	(63.844.000)	(42,56)
		Jumlah pelaku usaha pada usaha pembudidaya di di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya yang mengetahui peraturan perundangan sektor KP	30 Orang				
		Persentase Kasus yang ditangani pada pelaku usaha pada usaha Pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	100 %				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	10 Orang				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang					

		dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai denganKewenangannya	18 Orang				
		Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhan pada usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya sesuai kewenangan provinsi	12 Orang				
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			1.942.120.000	1.593.133.000	(348.987.000)	(17,97)
		Jumlah produksi olahan ikan	160.800 Ton				
		Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	4 %				
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			99.500.000	78.600.000	(20.900.000)	(21,01)
		Persentase Unit Pengolahan Ikan yang terdata	20 %				
3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			95.500.000	75.600.000	(19.900.000)	(20,84)
		Jumlah Kabupaten Kota yang melaporkan Data	35 Kabupaten/Kota				
3.25.06.1.01.0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko			4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	(25)
		Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi perijinan	30 Orang				
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			1.838.620.000	1.511.533.000	(327.087.000)	(17,79)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Usaha Kelautan dan Perikanan yang dipromosikan	35 Unit				
		Jumlah jenis pelatihan peningkatan keterampilan dan kompetensi	2 Jenis				
		Jumlah Poklahsar yang Meningkat Usahanya	0 Unit				
		Jumlah Rekomendasi sertifikat Good Manufacturing Product (GMP) yang diterbitkan	100 Sertifikat				
		Jumlah Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)	1 Dokumen				
		Jumlah Certificate Analisis Test (CAT) yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengujian produk hasil perikanan	425 Sertifikat				
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			130.000.000	130.000.000	0	0
		Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran	0 Orang				
		Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN	0 Orang				
		Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meningkat keterampilannya	0 Orang				
		Jumlah sarana yang diberikan kepada pengolah dan pemasar	0 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi akses permodalan dan kemitraan	0 Orang				
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			1.708.620.000	1.381.533.000	(327.087.000)	(19,14)
		Jumlah SDM dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang meningkat keterampilanny	70 Orang				
		Jumlah sarana yang diberikan kepada pengolah dan pemasar	0 Paket				
		Jumlah pengolah dan pemasar yang difasilitasi akses permodalan dan kemitraan	0 Orang				
		Jumlah Pengolah dan Pemasar yang difasilitasi Pemasaran	30 Orang				
		Jumlah masyarakat terakses GEMARIKAN	900 Orang				
		Jumlah Dokumen ISO 17025:2017	1 Dokumen				
		Jumlah Sarana Laboratorium Pengujian Yang Memadai	2 Unit				
		Jumlah Prasarana Laboratorium Penujian Yang Memada	2 Paket				
		Jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina kelayakan dasar	80 Unit				
		JUmlah DOkumen Kesesuaian Produk Yang Akan Disertifiasi	2 Dokumen				
		Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya	20 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen ISO 17065:2012 dan ISO 9001:2015	2 Dokumen				
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	(25)
		Jumlah Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan	1 Dokumen				
3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	(25)
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang dibina	25 Orang				
	Total			**128.834.776.000**	**112.755.757.000**	**(16.079.019.000)**	**(12,48)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			61.928.197.000	51.221.181.000	(10.707.016.000)	(17,29)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.576.528.000	755.777.000	(820.751.000)	(52,06)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			349.768.000	219.332.000	(130.436.000)	(37,29)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.226.760.000	536.445.000	(690.315.000)	(56,27)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			35.079.441.000	31.419.133.000	(3.660.308.000)	(10,43)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			34.763.041.000	31.128.200.000	(3.634.841.000)	(10,46)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	205 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			266.400.000	261.000.000	(5.400.000)	(2,03)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000.000	14.195.000	(10.805.000)	(43,22)
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			25.000.000	15.738.000	(9.262.000)	(37,05)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan	12 Laporan				

		keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah					
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			178.740.000	178.740.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			100.000.000	100.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			70.000.000	70.000.000	0	0
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.03.000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			8.740.000	8.740.000	0	0
		Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	(50)
		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.04.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	(50)
		Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			108.000.000	73.734.000	(34.266.000)	(31,73)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			108.000.000	73.734.000	(34.266.000)	(31,73)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.077.472.000	1.419.252.000	(658.220.000)	(31,68)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			33.856.000	33.636.000	(220.000)	(0,65)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			174.614.000	174.058.000	(556.000)	(0,32)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			36.546.000	36.226.000	(320.000)	(0,88)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			605.378.000	520.200.000	(85.178.000)	(14,07)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			131.862.000	120.649.000	(11.213.000)	(8,50)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			232.648.000	96.011.000	(136.637.000)	(58,73)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			845.843.000	421.990.000	(423.853.000)	(50,11)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			16.725.000	16.482.000	(243.000)	(1,45)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.952.718.000	1.273.610.000	(1.679.108.000)	(56,87)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			15.000.000	15.000.000	0	0
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			230.000.000	154.000.000	(76.000.000)	(33,04)
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			1.338.000.000	119.110.000	(1.218.890.000)	(91,10)
		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	0 Unit				
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.076.718.000	635.000.000	(441.718.000)	(41,02)
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit				
X.XX.01.1.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			293.000.000	350.500.000	57.500.000	19,62
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.555.478.000	10.970.468.000	(585.010.000)	(5,06)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.700.000	4.340.000	(1.360.000)	(23,86)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.671.400.000	1.692.800.000	21.400.000	1,28
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			235.992.000	242.941.000	6.949.000	2,94
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			9.642.386.000	9.030.387.000	(611.999.000)	(6,35)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.369.820.000	5.115.467.000	(3.254.353.000)	(38,88)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			360.500.000	360.500.000	0	0
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			131.900.000	113.884.000	(18.016.000)	(13,66)
		Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			8.000.000	5.124.000	(2.876.000)	(35,95)
		Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			529.920.000	473.089.000	(56.831.000)	(10,72)
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			1.696.500.000	1.544.936.000	(151.564.000)	(8,93)
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			55.000.000	90.000.000	35.000.000	63,64
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.114.500.000	2.119.333.000	(2.995.167.000)	(58,56)
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			423.500.000	358.601.000	(64.899.000)	(15,32)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000	50.000.000	0	0
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			37.558.500.000	40.124.016.000	2.565.516.000	6,83
		Jumlah populasi ternak potong	3.745.066				
		Jumlah populasi ternak perah	113.440				
		Jumlah populasi ternak petelur	247.848				
		Persentase fasilitasi obat hewan	1 %				
		Jumlah dokumen analisis pengawasan peredaran obat hewan dan produk hewan	4 Dokumen				
		Persentase produksi dan distribusi semen beku	1 %				
		Persentase peningkatan produksi ternak penghasil daging	1 %				
		Persentase peningkatan produksi ternak penghasil susu	1 %				
		Persentase peningkatan produksi ternak penghasil telur	1 %				
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			2.400.000.000	2.201.764.000	(198.236.000)	(8,26)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak potong	1 Buah				
		Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak perah	1 Buah				
		Jumlah sertifikat Good Farming Practices (GFP) yang dikeluarkan pada ternak petelur	0 Buah				
		Jumlah kelompok peternak potong yang meningkat skala usaha nya	6 Kelompok				
		Jumlah kelompok peternak perah yang meningkat skala usaha nya	0 Kelompok				
		Jumlah kelompok peternak petelur yang meningkat skala usaha nya	0 Kelompok				
3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan			2.400.000.000	2.201.764.000	(198.236.000)	(8,26)
		Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	1 Unit				
		Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	1 Unit				
		Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak petelur yang menerapkan Good Farming Practices (GFP)	0 Unit				
		Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak potong	20 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak perah	20 Orang				
		Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Farming Practices (GFP) ternak petelur	0 Orang				
		Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak	6 Kelompok				
		Jumlah kelompok ternak perah yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak	0 Kelompok				
		Jumlah kelompok ternak petelur yang terfasilitasi peningkatan skala usaha dan produksi ternak	0 Kelompok				
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			25.578.500.000	23.773.680.000	(1.804.820.000)	(7,06)
		Jumlah pelaku usaha pakan ternak potong yang produknya sesuai standar kualitas pakan	1 Unit				
		Jumlah pelaku usaha pakan ternak perah yang produknya sesuai standar kualitas pakan	1 Unit				
		Jumlah pelaku usaha pakan ternak petelur yang produknya sesuai standar kualitas pakan	1 Unit				
		Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak potong	1 Buah				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak perah	1 Buah				
		Jumlah sertifikat Good Breeding Practices (GBP) yang dikeluarkan pada ternak petelur	0 Buah				
		Persentase semen beku yang dihasilkan dari semen segar yang layak diproduksi	80 %				
		Jumlah Produksi semen segar	27.000 Angka				
		Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi daging	1 %				
		Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia yang mendukung produksi susu	1 %				
		Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi daging	1 %				
		Persentase peningkatan produksi ternak nonruminansia yang mendukung produksi petelur	1 %				
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			21.984.200.000	20.267.389.000	(1.716.811.000)	(7,81)
		Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak potong	40 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak perah	40 Orang				
		Jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB) pada ternak petelur	0 Orang				
		Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak potong	1 Unit				
		Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak perah	1 Unit				
		Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan pakan ternak petelur	1 Unit				
		Jumlah Ternak Pejantan Yang Layak Diproses semen bekunya	27 Ekor				
		Jumlah produksi ternak ruminansia potong	144 Ekor				
		Jumlah produksi ternak ruminansia perah	10 Ekor				
		Jumlah produksi ternak nonruminansia potong	20.414 Ekor				
		Jumlah produksi ternak nonruminansia petelur	27.060 Ekor				
		Jumlah bibit ternak ruminansia potong yang ber SKLB	61 Ekor				
		Jumlah bibit ternak ruminansia perah yang ber SKLB	3 Ekor				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			3.594.300.000	3.506.291.000	(88.009.000)	(2,45)
		Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak potong yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	1 Unit				
		Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak perah yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	1 Unit				
		Jumlah kelompok atau usaha produksi ternak petelur yang menerapkan Good Breeding Practices (GBP)	0 Unit				
		jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak potong	20 Orang				
		jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak perah	20 Orang				
		jumlah sasaran yang mengkuti pelatihan Good Breeding Practices (GBP) pada ternak petelur	0 Orang				
		Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak potong	4 Unit				
		Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak perah	0 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sasaran yang terfasilitasi pengembangan, pembinaan dan pengawasan bibit ternak petelur	0 Unit				
		Jumlah semen beku yang terdistribusi	432.000 Dosis				
3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor			9.580.000.000	14.148.572.000	4.568.572.000	47,69
		Jumlah hewan/ternak yang difasilitasi obat hewan	10.000 Ekor				
		Jumlah laporan pengawasan pelaku usaha obat hewan dan produk hewan	4 Laporan				
3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan			9.580.000.000	14.148.572.000	4.568.572.000	47,69
		Jumlah pelaku usaha obat hewan dan alsin obat hewan yang diawasi	3 Unit				
		Jumlah obat hewan yang di fasilitasi	10.000 Unit				
		Jumlah pelaku usaha yang mendapat pembinaan keamanan produk hewan	12 Unit				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			5.700.000.000	5.223.207.000	(476.793.000)	(8,36)
		Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak potong	12 %				
		Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak perah	12 %				
		Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi pengembangan sarpras dan akses permodalan pada ternak petelur	12 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	12 %				
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			5.700.000.000	5.223.207.000	(476.793.000)	(8,36)
		Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak potong	2 Kelompok				
		Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak perah	2 Kelompok				
		Jumlah sasaran yang terfasilitasi sarpras peternakan pada ternak petelur	2 Kelompok				
		Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak potong	3 Kelompok				
		Jumlah kelompok yang menerapkan inovasi peternakan pada ternak perah	1 Kelompok				
		Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak potong	2 Unit				
		Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak perah	1 Unit				
		Jumlah sasaran yang memanfaatkan akses permodalan pada ternak petelur	2 Unit				
		Jumlah Pelaku Usaha pengolahan produk hewan yang terfasilitasi peningkatan skala usaha	2 Unit				
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			5.350.000.000	4.951.272.000	(398.728.000)	(7,45)
		Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak potong	2 Unit				
		Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak perah	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarpras yang difasilitasi pada ternak petelur	2 Unit				
		Jumlah kelompok ternak potong yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan	1 Kelompok				
		Jumlah kelompok ternak perah yang terfasilitasi rekayasa teknologi peternakan	1 Kelompok				
		Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak potong	60 Orang				
		Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak perah	30 Orang				
		Jumlah sasaran yang terfasilitasi akses permodalan pada ternak petelur	60 Orang				
3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan			350.000.000	271.935.000	(78.065.000)	(22,30)
		Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi sarpras pengolahan & pemasaran	1 Kelompok				
		Jumlah sasaran yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pemasaran	10 Orang				
		Jumlah pelaku usaha pengolahan produk ternak yang terfasilitasi promosi & akses pasar	3 Kelompok				
		Jumlah pelaku usaha terfasilitasi sertifikasi produk peternakan	1 Kelompok				
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			40.275.154.000	30.208.258.000	(10.066.896.000)	(25,00)
		Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase rumah potong hewan (RPH) yang pemotongan betina produktifnya terkendali	7 %				
		Persentase peningkatan unit usaha yang bersertifikat nomor kontrol veteriner (NKV)	3,50 %				
		Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng utara	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen analisis risiko penyakit hewan menular strategis di wilayah Jateng selatan	4 Dokumen				
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			35.865.350.000	26.280.079.000	(9.585.271.000)	(26,73)
		Jumlah Laporan situasi penyakit menular strategis (PHMS)	4 Laporan				
3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			35.865.350.000	26.280.079.000	(9.585.271.000)	(26,73)
		Jumlah ternak/hewan yang tervaksinasi	14.000 Ekor				
		Jumlah Ternak /hewan Tersurveilans PHMS	2.000 Ekor				
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			3.271.304.000	2.758.695.000	(512.609.000)	(15,67)
		Jumlah laporan hasil pengujian sampel	4 Laporan				
		Jumlah laporan lalu lintas ternak	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan	4 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pengujian sampel	4 Laporan				
		Jumlah laporan lalu lintas ternak	4 Laporan				
		Jumlah laporan pemeriksaan kesehatan hewan	4 Laporan				
3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM			3.271.304.000	2.758.695.000	(512.609.000)	(15,67)
		Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara	25.750 sampel				
		Jumlah Ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah jateng Utara	1.750.000 Ekor				
		Jumlah hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Utara	14.750 Ekor				
		Jumlah sampel yang diuji Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan	26.400 sampel				
		Jumlah ternak yang diperiksa di pos lalu lintas wilayah Jateng Selatan	1.750.000 Ekor				
		Jumlah Hewan yang terlayani pemeriksaan kesehatan hewan di Wilayah Jateng Selatan	13.950 Ekor				
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			1.138.500.000	1.169.484.000	30.984.000	2,72
		Jumlah RPH yang tidak melakukan pemotongan betina produktif	6 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV	15 Buah				
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit			1.138.500.000	1.169.484.000	30.984.000	2,72
		Jumlah sasaran RPH yang diawasi pemotongan betina produktif	6 Unit				
		Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi NKV	40 Unit				
		jumlah sasaran yang terfasilitasi pembinaan higiene sanitasi	6 Unit				
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			12.277.700.000	11.325.804.000	(951.896.000)	(7,75)
		Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak potong	1,08 %				
		Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak perah	3,62 %				
		Persentase sasaran yang terfasilitasi penyuluhan dan kemitraan pada ternak petelur	2,29 %				
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			12.277.700.000	11.325.804.000	(951.896.000)	(7,75)
		Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak potong yang terbentuk	3 Kelompok				
		Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak perah yang terbentuk	1 Unit				
		Jumlah Kelembagaan dan Kemitraan ternak petelur yang terbentuk	1 Kelompok				
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani			12.277.700.000	11.325.804.000	(951.896.000)	(7,75)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak potong	250 Orang				
		Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak perah	180 Orang				
		Jumlah Peternak yang mengikuti pelatihan tentang ternak petelur	120 Orang				
		Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak potong	4 Kelompok				
		Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak perah	4 Kelompok				
		Jumlah kelompok yang terfasilitasi penguatan kelembagaan dan kemitraan komoditas ternak petelur	4 Kelompok				
	Total			**157.739.551.000**	**138.102.466.000**	**(19.637.085.000)**	**(12,45)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.0.00.0.00.10

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			126.730.639.000	102.997.104.000	(23.733.535.000)	(18,73)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			900.000.000	544.516.000	(355.484.000)	(39,50)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			500.000.000	325.923.000	(174.077.000)	(34,82)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			400.000.000	218.593.000	(181.407.000)	(45,35)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			91.992.215.000	81.927.228.000	(10.064.987.000)	(10,94)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			89.885.014.000	79.862.027.000	(10.022.987.000)	(11,15)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	618 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.107.201.000	2.065.201.000	(42.000.000)	(1,99)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			206.500.000	203.804.000	(2.696.000)	(1,31)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			202.000.000	202.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.500.000	1.804.000	(2.696.000)	(59,91)
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			80.000.000	65.621.000	(14.379.000)	(17,97)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			65.000.000	53.317.000	(11.683.000)	(17,97)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60 Orang				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			15.000.000	12.304.000	(2.696.000)	(17,97)
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	40 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.321.392.000	1.542.438.000	(1.778.954.000)	(53,56)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			129.000.000	90.838.000	(38.162.000)	(29,58)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.199.748.000	438.851.000	(760.897.000)	(63,42)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			84.070.000	77.597.000	(6.473.000)	(7,70)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			132.500.000	60.887.000	(71.613.000)	(54,05)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			3.000.000	1.202.000	(1.798.000)	(59,93)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			262.713.000	115.046.000	(147.667.000)	(56,21)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.510.361.000	758.017.000	(752.344.000)	(49,81)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.690.850.000	4.144.656.000	(4.546.194.000)	(52,31)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	13 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			975.000.000	975.000.000	0	0
		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			15.000.000	10.000.000	(5.000.000)	(33,33)
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.243.000.000	1.701.806.000	(4.541.194.000)	(72,74)
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	21 Unit				
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.375.250.000	1.375.250.000	0	0
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			82.600.000	82.600.000	0	0
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	15 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.254.450.000	8.007.771.000	(246.679.000)	(2,99)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			32.000.000	20.855.000	(11.145.000)	(34,83)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.610.400.000	2.479.400.000	(131.000.000)	(5,02)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			138.550.000	71.761.000	(66.789.000)	(48,21)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.473.500.000	5.435.755.000	(37.745.000)	(0,69)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			13.285.232.000	6.561.070.000	(6.724.162.000)	(50,61)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	10 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	25 Unit				
X.XX.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			901.540.000	770.389.000	(131.151.000)	(14,55)
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			72.500.000	45.032.000	(27.468.000)	(37,89)
		Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	20 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.883.220.000	306.133.000	(1.577.087.000)	(83,74)
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.131.000.000	2.679.691.000	(2.451.309.000)	(47,77)
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5.116.972.000	2.579.825.000	(2.537.147.000)	(49,58)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			180.000.000	180.000.000	0	0
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			101.914.703.000	106.412.276.000	4.497.573.000	4,41
		Produksi kedelai	52.762 Ton				
		Produksi jagung	3.287.481 Ton				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Produksi padi	9.287.932 Ton				
		Persentase luas lahan yang dioptimasi	2,50 %				
		Persentase pupuk yang tersalurkan sesuai alokasi	93 %				
		Persentase luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlanjutan usaha tani	2,50 %				
		Persentase lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) yang mendapatkan fasilitas pembiayaan	100 %				
		Persentase jumlah kelembagaan pengelola alsintan	3 %				
		Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wiayah Surakarta	85 %				
		Produksi bawang merah	527.875 Ton				
		Produksi cabai	346.115 Ton				
		Produksi durian	153.410 Ton				
		Produksi jahe	35.908 Ton				
		Produksi melati	25.120 Ton				
		Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Banyumas	85 %				
		Persentase kenaikan jumlah kelompok pasca panen dan pengolahan hasil yang meningkat kapasitas usahanya	2 %				
		Persentase peningkatan produksi benih tanaman perkebunan	3 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan sertifikasi benih	100 %				
		Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih TPH Wilayah Semarang	85 %				
		Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan	1 %				
		Persentase peningkatan nilai tambah produk hortikultura	1,50 %				
		Persentase peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan	1,50 %				
		Persentase peningkatan nilai tambah produk perkebunan	1,50 %				
		Produksi kopi	26.005 Ton				
		Produksi tebu	3.670.565 Ton				
		Produksi kelapa	154.100 Ton				
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			89.023.672.000	94.861.589.000	5.837.917.000	6,56
		Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (padi)	1.649.721 Ha				
		Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (jagung)	413.000 Ha				
		Capaian Luas Panen Tanaman Pangan (kedelai)	31.303 Ha				
		jumlah luasan lahan yang dioptimasi	25 Ha				
		jumlah kab/kota yang menyalurkan pupuk sesuai alokasi	35 Kabupaten/Kota				
		luasan lahan yang mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha tani	5.100 Ha				
		jumlah LKMA yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	250 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kelembagaan pengelola alsintan	1.133 Unit				
		Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kopi	68 Ha				
		Jumlah Luas Panen Bawang Merah	52.776 Ha				
		Jumlah Luas Panen Cabai	44.364 Ha				
		Jumlah Luas Panen Durian	28 Ha				
		Jumlah Luas Panen Jahe	1.647 Ha				
		Jumlah Luas Panen Melati	2 Ha				
		Jumlah kelompok pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya	105 Kelompok				
		Jumlah kelompok pengolah hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang meningkat kapasitas usahanya	1 Kelompok				
		Peningkatan luas tanaman produktif (TM) tebu	203 Ha				
		Peningkatan luas tanaman produktif (TM) kelapa	70 Ha				
		Jumlah Luas Panen Alpukat	15 Ha				
		Jumlah informasi harga pasar yang disebarluaskan	6 Komoditi				
		jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	2 Kelompok				
		jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca	2 Kelompok				

		panen					
		jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	7 Kelompok				
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			89.023.672.000	94.861.589.000	5.837.917.000	6,56
		Capaian luas tanam bantuan benih Padi	5.100 Ha				
		Capaian luas tanam bantuan benih Jagung dan Serealia Lainnya	1.150 Ha				
		Capaian luas tanam bantuan benih kedelai	200 Ha				
		jumlah pupuk organik mendukung optimasi lahan	45 Ton				
		jumlah benih mendukung optimasi lahan	700 Kg				
		Jumlah sarana produksi tanaman kopi yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	63.500 Batang				
		Jumlah Luas Tanam Bawang Merah	55 Ha				
		Jumlah Luas Tanam Cabai	300 Ha				
		Jumlah Luas Tanam Durian	10 Ha				
		Jumlah Luas Tanam Jahe	1 Ha				
		Jumlah Luas Tanam Melati	3 Ha				
		Jumlah alat pasca panen perkebunan/tanaman pangan/hortikultura	136 Unit				
		Angka persentase susut hasil padi	10,15 %				
		Jumlah alat pengolah hasil perkebunan/tanaman pangan/hortikultura	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana produksi tanaman tebu yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	59.000 Kg				
		Jumlah Luas Tanam Alpukat	20 Ha				
		Jumlah Luas Tanam Kencur	1 Ha				
		Jumlah sarana produksi tanaman kelapa yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	7.350 Batang				
		Jumlah sarana produksi tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	4.050.000 Batang				
		Jumlah sarana produksi tanaman tanaman rempah dan penyegar lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	45.800 Batang				
		Jumlah sarana produksi tanaman tahunan lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	4.650 Batang				
		Jumlah bantuan pupuk anorganik untuk tanaman semusim lainnya yang diberikan kepada petani untuk pengembangan tanaman perkebunan dan peningkatan produksi per pohon	2.920.600 Kg				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kab/kota yang dipublikasikan informasi harga pasar	35 Kabupaten/Kota				
		Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi distribusi pupuk	450 Orang				
		Luas lahan yang difasilitasi kegiatan asuransi	5.100 Ha				
		Jumlah LKMA yang difasilitasi kegiatan pembiayaan	250 Orang				
		Jumlah kelompok tani yang difasilitasi alsintan	900 Kelompok				
		jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman hortikultura yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	2 Kelompok				
		jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman pangan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	2 Kelompok				
		jumlah kelompok yang memiliki produk tanaman perkebunan yang dihasilkan melalui proses pengolahan pasca panen	7 Kelompok				
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			12.891.031.000	11.550.687.000	(1.340.344.000)	(10,40)
		Jumlah produksi benih Padi	126 Ton				
		Jumlah produksi benih Kedelai	0,80 Ton				
		Jumlah produksi benih Kentang	8 Ton				
		Jumlah produksi benih Buah	20.000 Batang				
		Jumlah produksi benih Planlet	22.000 Batang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah produksi benih padi	151,20 Ton				
		Jumlah produksi benih palawija	0,50 Ton				
		Jumlah produksi benih bawang merah	2,50 Ton				
		Jumlah Produksi benih tanaman buah	1.000 Batang				
		Jumlah pengembangan tanaman hias	12.000 Batang				
		Sertifikasi benih padi	5.454 Ha				
		Sertifikasi benih palawija	390 Ha				
		Pengawasan peredaran benih Tanaman Pangan	12 Bulan				
		Sertifikasi benih hortikultura sayuran	600 Ha				
		Sertifikasi benih hortikultura buah	650.000				
		Sertifikasi benih tanaman perkebunan	848.720				
		Pengawasan peredaran benih perkebunan	12 Bulan				
		Pengujian laboratorium tanaman pangan	1.075 Lembar				
		Pengujian laboratorium hortikultura	122 Lembar				
		Jumlah produksi benih padi	150 Ton				
		Jumlah produksi benih palawija	0 Ton				
		Jumlah perbanyakan benih tanaman buah	1.000 Batang				
		Jumlah produksi benih sayuran	0,20 Ton				
		Jumlah produksi sayuran	0 Ton				
		Jumlah produksi tanaman hias	0 Batang				
		Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman semusim siap salur	3 %				
		Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman tahunan siap salur	1 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kenaikan jumlah produksi benih tanaman rempah dan penyegar siap salur	1 %				
		Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman semusim	1 %				
		Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman tahunan	1 %				
		Persentase kenaikan jumlah produksi tanaman rempah dan penyegar	1 %				
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			67.423.000	33.833.000	(33.590.000)	(49,82)
		Terbitnya sertifikat benih tanaman hortikultura	122 Lembar				
		Terbitnya sertifikat benih tanaman pangan	1.075 Lembar				
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			12.823.608.000	11.516.854.000	(1.306.754.000)	(10,19)
		Jumlah perbanyakan benih tanaman buah	1.000 Batang				
		Luas perbanyakan benih sayuran	0,20 Ha				
		Jumlah pengembangan tanaman hias	0 Batang				
		Luas perbanyakan benih padi	47 Ha				
		Luas perbanyakan benih palawija	0 Ha				
		Luas pengembangan sayuran	0 Ha				
		Tersedianya benih hortikultura tanaman sayuran	740 Ton				
		Tersedianya benih hortikultura tanaman buah bersertifikat	650.000 Batang				
		Terpantaunya mutu benih tanaman hortikultura yang beredar	12 Bulan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terpantaunya mutu benih tanaman pangan yang beredar	12 Bulan				
		Tersedianya benih padi bersertifikat	5.454 Ton				
		Tersedianya benih palawija bersertifikat	310 Ton				
		Terpantaunya mutu benih tanaman perkebunan yang beredar	12 Bulan				
		Tersedianya benih tanaman perkebunan	848.720 Batang				
		Jumlah Produksi benih Tanaman Buah	20.000 Batang				
		Jumlah Produksi benih Sayur	8 Ton				
		Jumlah Produksi Planlet benih	22.000 Batang				
		Jumlah Produksi benih Palawija	0,80 Ton				
		Jumlah Produksi benih Padi	126 Ton				
		Jumlah pengembangan Tanaman Hias	12.000 Batang				
		Jumlah luas Perbanyakan Benih Bawang Merah	0,50 Ha				
		Jumlah perbanyakan benih Tanaman Buah	1.000 Batang				
		Jumlah luas Perbanyakan Benih Padi	36 Ha				
		Jumlah luas Perbanyakan Benih Palawija	0,50 Ha				
		Tersedianya benih tanaman rempah dan penyegar siap tanam	40.000 Batang				
		Tersedianya benih tanaman semusim siap tanam	45.000 Batang				
		Tersedianya benih tanaman tahunan siap tanam	2.500 Batang				
		Produksi tanaman rempah dan penyegar	29.500 Kg				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Produksi tanaman rempah dan penyegar	50.000 Kg				
		Produksi tanaman semusim	1.050 Ton				
		Produksi tanaman tahunan	40.000 Butir				
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			13.213.124.000	52.366.950.000	39.153.826.000	296,33
		Luas cakupan lahan yang terairi jaringan irigasi yang baik	7.420.274 m				
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian			13.213.124.000	52.366.950.000	39.153.826.000	296,33
		Persentase jaringan irigasi tersier yang baik	1,88 %				
		Persentase Jaringan irigasi alternatif	5 %				
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			13.213.124.000	52.366.950.000	39.153.826.000	296,33
		jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi (m)	14.175 m				
		Jaringan Irigasi Alternatif yang difasilitasi (unit)	70 Unit				
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			4.745.000.000	4.503.760.000	(241.240.000)	(5,08)
		Persentase luasan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) terhadap lahan tanam	10 %				
		Persentase luasan pengamanan lahan tanam dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT)	15 %				
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			4.745.000.000	4.503.760.000	(241.240.000)	(5,08)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Luasan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) terhadap luas pengembangan tanaman	15 %				
		Luasan lahan yang terdampak Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang bisa ditangani	10 %				
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			4.313.828.000	4.115.829.000	(197.999.000)	(4,59)
		Luasan pengendalian OPT tanaman pangan (padi, jagung kedelai)	300 Ha				
		Luasan pengendalian OPT tanaman hortikultura (bawang merah, bawang putih, cabe)	20 Ha				
		Luasan pengendalian OPT tanaman perkebunan (tebu, kelapa, kopi)	20 Ha				
		Jumlah Agens Pengendali Hayati (APH) yang diproduksi dan digunakan untuk pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	285 Liter				
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			431.172.000	387.931.000	(43.241.000)	(10,03)
		Luasan lahan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang tertangani	40 Ha				
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			11.757.082.000	9.097.123.000	(2.659.959.000)	(22,62)
		Persentase jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya	2,50 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemberdayaan petani dan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang dilatih	100 %				
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			296.970.000	292.220.000	(4.750.000)	(1,60)
		Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	2,50 %				
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			296.970.000	292.220.000	(4.750.000)	(1,60)
		Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	250 Orang				
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			10.836.800.000	8.296.337.000	(2.540.463.000)	(23,44)
		Persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	0,20 %				
		Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian	4.676 Orang				
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			3.278.910.000	2.582.401.000	(696.509.000)	(21,24)
		Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM pertanian	3.476 Orang				
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			7.557.890.000	5.713.936.000	(1.843.954.000)	(24,40)
		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan	127 Kelompok				
		Optimalisasi capaian sasaran teknis SDM pertanian	1.200 Orang				
		Jumlah kelompok tani yang difasilitasi promosi pemasaran	60 Kelompok				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			623.312.000	508.566.000	(114.746.000)	(18,41)
		Persentase peningkatan jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi	60 %				
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani			623.312.000	508.566.000	(114.746.000)	(18,41)
		Jumlah penumbuhan dan pengembangan korporasi	6 Unit				
	Total			**258.360.548.000**	**275.377.213.000**	**17.016.665.000**	**6,59**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			54.353.938.000	48.413.096.000	(5.940.842.000)	(10,93)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			931.036.000	599.383.000	(331.653.000)	(35,62)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			632.512.000	404.753.000	(227.759.000)	(36,01)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			298.524.000	194.630.000	(103.894.000)	(34,80)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			41.713.661.000	37.177.621.000	(4.536.040.000)	(10,87)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			40.424.875.000	35.955.100.000	(4.469.775.000)	(11,06)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	194 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.106.880.000	1.106.880.000	0	0
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			87.566.000	38.781.000	(48.785.000)	(55,71)
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			52.500.000	20.000.000	(32.500.000)	(61,90)
		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			41.840.000	56.860.000	15.020.000	35,90

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			157.000.000	153.260.000	(3.740.000)	(2,38)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			144.500.000	144.500.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12.500.000	8.760.000	(3.740.000)	(29,92)
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			140.000.000	64.642.000	(75.358.000)	(53,83)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			100.000.000	40.902.000	(59.098.000)	(59,10)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			40.000.000	23.740.000	(16.260.000)	(40,65)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	36 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.129.411.000	1.362.710.000	(766.701.000)	(36,01)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			95.000.000	60.479.000	(34.521.000)	(36,34)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			175.950.000	129.979.000	(45.971.000)	(26,13)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			107.000.000	102.347.000	(4.653.000)	(4,35)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			250.311.000	239.161.000	(11.150.000)	(4,45)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			78.000.000	50.345.000	(27.655.000)	(35,46)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			24.600.000	6.490.000	(18.110.000)	(73,62)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			125.050.000	58.417.000	(66.633.000)	(53,29)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.158.100.000	629.452.000	(528.648.000)	(45,65)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			0	2.750.000	2.750.000	100
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	0 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			115.400.000	83.290.000	(32.110.000)	(27,83)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			195.850.000	84.887.000	(110.963.000)	(56,66)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	4 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			25.400.000	23.400.000	(2.000.000)	(7,87)
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			170.450.000	61.487.000	(108.963.000)	(63,93)
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit				
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.949.780.000	7.542.245.000	(407.535.000)	(5,13)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			41.100.000	25.225.000	(15.875.000)	(38,63)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.612.900.000	1.617.310.000	4.410.000	0,27
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.250.000	13.250.000	0	0
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.282.530.000	5.886.460.000	(396.070.000)	(6,30)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.137.200.000	1.428.348.000	291.148.000	25,60
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	65 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	8 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	8 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	8 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	8 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	8 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	7 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	7 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	8 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	8 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	5 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	7 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	8 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	8 Unit				
X.XX.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			25.000.000	30.202.000	5.202.000	20,81
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			388.560.000	326.800.000	(61.760.000)	(15,89)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			81.640.000	82.031.000	391.000	0,48
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			315.000.000	402.655.000	87.655.000	27,83
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			327.000.000	586.660.000	259.660.000	79,41
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			2.178.750.000	1.390.473.000	(788.277.000)	(36,18)
		Persentase pengambilan air tanah di Jawa Tengah	27,60 %				
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	1,70 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	3,50 %				
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	1,90 %				
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	2,30 %				
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	4,20 %				
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	1,90 %				
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	2,50 %				
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	1,70 %				
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	2,80 %				
		Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	100 %				
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	3 %				
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	2,90 %				
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	1,70 %				
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			605.000.000	347.990.000	(257.010.000)	(42,48)
		Jumlah cakupan wilayah penyediaan data geologi di Jawa Tengah	35 Kabupaten/Kota				
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			605.000.000	347.990.000	(257.010.000)	(42,48)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi yang tersedia di Jawa Tengah	2 Dokumen				
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			1.573.750.000	1.042.483.000	(531.267.000)	(33,76)
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Jawa Tengah	100 %				
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Solo	100 %				
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Muria	100 %				
		Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Serayu Utara	100 %				
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Utara	100 %				
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Selatan	100 %				
		Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Slamet Utara	100 %				
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Utara	100 %				
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Ungaran Telomoyo	100 %				
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Kendeng Selatan	100 %				
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Sewu Lawu	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Slamet Selatan	100 %				
		Persentase realisasi persetujuan teknis dalam pelayanan perizinan usaha air tanah Wilayah Semarang Demak	100 %				
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Semarang Demak	100 %				
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Merapi	100 %				
		Persentase kesesuaian pelaksanaan NPA di Wilayah Serayu Tengah	100 %				
		Persentase realisasi pengujian air tanah di Jawa Tengah	100 %				
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah			563.700.000	407.064.000	(156.636.000)	(27,79)
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul di Jawa Tengah	1.320 Dokumen				
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah			1.010.050.000	635.419.000	(374.631.000)	(37,09)
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Jawa Tengah	4 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Solo	19 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Tengah	13 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Muria	20 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Utara	40 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Merapi	15 Laporan				
		Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Serayu Utara	23 Dokumen				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Serayu Selatan	13 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Semarang Demak	33 Laporan				
		Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Semarang Demak	23 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Selatan	20 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Sewu Lawu	15 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Slamet Utara	39 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kendeng Selatan	21 Laporan				
		Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan di Wilayah Slamet Utara	30 Dokumen				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo	20 Laporan				
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			2.503.054.000	1.492.688.000	(1.010.366.000)	(40,37)
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan di Jawa Tengah	45 %				
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Solo	45 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Muria	45 %				
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Utara	45 %				
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Selatan	45 %				
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Utara	45 %				
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Ungaran Telomoyo	45 %				
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Kendeng Selatan	45 %				
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Sewu Lawu	45 %				
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Slamet Selatan	45 %				
		Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	100 %				
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Semarang Demak	45 %				
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Merapi	45 %				
		Tingkat produktivitas usaha pertambangan Wilayah Serayu Tengah	45 %				
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			186.250.000	125.338.000	(60.912.000)	(32,70)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase realisasi pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	100 %				
3.29.03.1.01.0006	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut			186.250.000	125.338.000	(60.912.000)	(32,70)
		Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut di Jawa Tengah	240 Laporan				
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			2.166.804.000	1.243.896.000	(922.908.000)	(42,59)
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	60 %				
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	60 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	60 %				
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	60 %				
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	60 %				
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	60 %				
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo	60 %				
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	60 %				
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu	60 %				
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	60 %				
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	60 %				
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	60 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tingkat kepatuhan tata tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	60 %				
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			278.500.000	156.445.000	(122.055.000)	(43,83)
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo	9 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria	8 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara	10 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan	5 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara	20 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha					

		pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo	8 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan	17 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu	10 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan	21 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam					

		dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak	20 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi	25 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah	5 Dokumen				
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			1.888.304.000	1.087.451.000	(800.853.000)	(42,41)
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam					

		dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Jawa Tengah	5 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Solo	18 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Muria	20 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Utara	18 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam					

		dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Selatan	20 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Utara	35 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Ungaran Telomoyo	10 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Kendeng Selatan	36 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha					

		pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Sewu Lawu	15 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Slamet Selatan	42 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Semarang Demak	25 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Merapi	35 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan hasil pembinaan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut di Wilayah Serayu Tengah	12 Laporan				
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			150.000.000	123.454.000	(26.546.000)	(17,70)
		Persentase deviasi harga pasar dengan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	10 %				
3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			150.000.000	123.454.000	(26.546.000)	(17,70)
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam	1 Laporan				
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			2.381.039.000	1.997.903.000	(383.136.000)	(16,09)
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	83.109,33 SBM				
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	32,19 SBM				
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	19,32 SBM				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	41.306,77 SBM				
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	64,39 SBM				
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	64,39 SBM				
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	48,29 SBM				
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	64,39 SBM				
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Sewu Lawu	64,39 SBM				
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	41.316,43 SBM				
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang Demak	32,19 SBM				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	64,39 SBM				
		Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	32,19 SBM				
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi			1.499.084.000	1.390.806.000	(108.278.000)	(7,22)
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo	24 Orang				
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	8 Orang				
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	300 Orang				
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	40 Orang				
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara	40 Orang				
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Ungaran Telomoyo	20 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	40 Orang				
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Sewu Lawu	40 Orang				
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan	304 Orang				
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang Demak	24 Orang				
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi	40 Orang				
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah	24 Orang				
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT			1.499.084.000	1.390.806.000	(108.278.000)	(7,22)
		Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Solo	2 Unit				
		Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Muria	2 Unit				
		Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Utara	2 Unit				
		Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Selatan	2 Unit				
		Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Utara	2 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Ungaran Telomoyo	5 Unit				
		Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Kendeng Selatan	2 Unit				
		Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Sewu Lawu	2 Unit				
		Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Slamet Selatan	3 Unit				
		Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Semarang Demak	2 Unit				
		Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Merapi	2 Unit				
		Jumlah Hasil Kegiatan Pemanfaatan Aneka EBT di Wilayah Serayu Tengah	2 Unit				
3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi			881.955.000	607.097.000	(274.858.000)	(31,16)
		Persentase desa yang melaksanakan Konservasi Energi di Jawa Tengah	28,80 %				
3.29.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota			881.955.000	607.097.000	(274.858.000)	(31,16)
		Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED di Jawa Tengah	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah penerima manfaat dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	904 Orang				
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			3.141.578.000	2.441.632.000	(699.946.000)	(22,28)
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	65,04 %				
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	49,77 %				
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	51,27 %				
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	50,08 %				
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	49,42 %				
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	50,05 %				
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	50,05 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	49,74 %				
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	49,64 %				
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	49,66 %				
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	52,13 %				
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	49,72 %				
		Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	49,12 %				
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			336.600.000	173.333.000	(163.267.000)	(48,50)
		Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Solo	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Utara	100 %				
		Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria	100 %				
		Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Selatan	100 %				
		Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Utara	100 %				
		Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Ungaran Telomoyo	100 %				
		Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Selatan	100 %				
		Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Sewu Lawu	100 %				
		Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Slamet Selatan	100 %				
		Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Semarang Demak	100 %				
		Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Merapi	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemenuhan pelayanan perizinan usaha ketenagalistrikan Wilayah Serayu Tengah	100 %				
3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			336.600.000	173.333.000	(163.267.000)	(48,50)
		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Solo	24 Dokumen				
		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Muria	30 Dokumen				
		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Utara	24 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Selatan	18 Dokumen				
		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Utara	18 Dokumen				
		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Ungaran Telomoyo	13 Dokumen				
		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Kendeng Selatan	15 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Sewu Lawu	24 Dokumen				
		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Slamet Selatan	36 Dokumen				
		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Semarang Demak	51 Dokumen				
		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Merapi	30 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi pada Wilayah Serayu Tengah	12 Dokumen				
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			1.185.518.000	851.409.000	(334.109.000)	(28,18)
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	32,60 %				
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Solo	2,15 %				
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Utara	2,78 %				
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Muria	5,16 %				
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Selatan	1,45 %				
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Utara	2,71 %				
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Ungaran Telomoyo	2,71 %				
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Kendeng Selatan	2,08 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Sewu Lawu	1,89 %				
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Slamet Selatan	1,93 %				
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Semarang Demak	6,86 %				
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Merapi	2,04 %				
		Persentase pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan (K2) Wilayah Serayu Tengah	0,85 %				
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			1.185.518.000	851.409.000	(334.109.000)	(28,18)
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Jawa Tengah	24 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Solo	23 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Muria	30 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Utara	25 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Selatan	10 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Utara	23 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Ungaran Telomoyo	7 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Kendeng Selatan	20 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Sewu Lawu	18 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Slamet Selatan	37 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Semarang Demak	30 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Merapi	20 Laporan				
		Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi di Wilayah Serayu Tengah	12 Laporan				
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			1.619.460.000	1.416.890.000	(202.570.000)	(12,51)
		Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Utara	97,39 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Solo	97,39 %				
		Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Muria	97,39 %				
		Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Selatan	97,39 %				
		Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Utara	97,39 %				
		Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Ungaran Telomoyo	97,39 %				
		Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Kendeng Selatan	97,39 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Sewu Lawu	97,39 %				
		Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Slamet Selatan	97,39 %				
		Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Semarang Demak	97,39 %				
		Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Merapi	97,39 %				
		Persentase pemasangan sambungan listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, daerah terpencil dan perdesaan di Wilayah Serayu Tengah	97,40 %				
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			34.320.000	26.119.000	(8.201.000)	(23,90)
		Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Solo	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Muria	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Utara	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Selatan	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Utara	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Ungaran Telomoyo	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Kendeng Selatan	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Sewu Lawu	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Slamet Selatan	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Semarang Demak	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Merapi	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen terkait penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu di wilayah Serayu Tengah	1 Dokumen				
3.29.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			1.585.140.000	1.390.771.000	(194.369.000)	(12,26)
		Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Solo	100 RT/KK				
		Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Muria	50 RT/KK				
		Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Utara	100 RT/KK				
		Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Selatan	100 RT/KK				
		Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Utara	100 RT/KK				
		Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Ungaran Telomoyo	50 RT/KK				
		Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Kendeng Selatan	100 RT/KK				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Sewu Lawu	50 RT/KK				
		Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Slamet Selatan	100 RT/KK				
		Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Semarang Demak	50 RT/KK				
		Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Merapi	100 RT/KK				
		Jumlah penerima manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu di Wilayah Serayu Tengah	100 RT/KK				
	Total			**64.558.359.000**	**55.735.792.000**	**(8.822.567.000)**	**(13,67)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			51.936.303.000	48.898.688.000	(3.037.615.000)	(5,85)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	80 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	80 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			548.742.000	509.772.000	(38.970.000)	(7,10)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	5 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			300.000.000	297.304.000	(2.696.000)	(0,90)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			248.742.000	212.468.000	(36.274.000)	(14,58)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			34.994.509.000	32.016.783.000	(2.977.726.000)	(8,51)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	3 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			33.419.989.000	30.860.600.000	(2.559.389.000)	(7,66)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	200 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.509.520.000	1.099.880.000	(409.640.000)	(27,14)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			65.000.000	56.303.000	(8.697.000)	(13,38)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			290.585.000	152.616.000	(137.969.000)	(47,48)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			240.585.000	134.500.000	(106.085.000)	(44,09)
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	0 Dokumen				
X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			50.000.000	18.116.000	(31.884.000)	(63,77)
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0	25.058.000	25.058.000	100
		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	0 Laporan				
X.XX.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			0	14.850.000	14.850.000	100
		Jumlah dokumen hasil analisis serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.04.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			0	10.208.000	10.208.000	100
		Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	2 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.917.677.000	1.709.603.000	(208.074.000)	(10,85)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	2 %				
X.XX.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			42.677.000	21.888.000	(20.789.000)	(48,71)
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	2 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			75.000.000	43.905.000	(31.095.000)	(41,46)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			1.800.000.000	1.643.810.000	(156.190.000)	(8,68)
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.927.073.000	1.887.583.000	(1.039.490.000)	(35,51)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			160.000.000	92.681.000	(67.319.000)	(42,07)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			258.233.000	156.439.000	(101.794.000)	(39,42)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			220.000.000	142.374.000	(77.626.000)	(35,28)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			646.540.000	669.963.000	23.423.000	3,62
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			107.600.000	89.727.000	(17.873.000)	(16,61)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			22.000.000	6.505.000	(15.495.000)	(70,43)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			249.900.000	151.595.000	(98.305.000)	(39,34)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	2 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.227.800.000	553.900.000	(673.900.000)	(54,89)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	48 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5.000.000	8.751.000	3.751.000	75,02
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			30.000.000	15.648.000	(14.352.000)	(47,84)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	579.100.000	579.100.000	100
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	12 %				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	0 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			0	13.900.000	13.900.000	100
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	530.200.000	530.200.000	100
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Unit				
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Unit				
X.XX.01.1.07.001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0	35.000.000	35.000.000	100
		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.803.391.000	8.702.683.000	(100.708.000)	(1,14)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	3 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	3 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.700.000	2.369.000	(1.331.000)	(35,97)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.109.700.000	3.010.200.000	(99.500.000)	(3,20)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			5.689.991.000	5.690.114.000	123.000	0,00
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.454.326.000	3.315.490.000	861.164.000	35,09
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	57 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	33 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	47 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	19 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	30 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	78 Unit				
X.XX.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			105.000.000	93.306.000	(11.694.000)	(11,14)
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			342.400.000	324.398.000	(18.002.000)	(5,26)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			12.500.000	2.500.000	(10.000.000)	(80)
		Jumlah mebel yang dipelihara	0 Unit				
		Jumlah mebel yang dipelihara	4 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			705.426.000	718.458.000	13.032.000	1,85
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			20.000.000	15.000.000	(5.000.000)	(25)
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			776.500.000	1.723.966.000	947.466.000	122,02
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			91.500.000	106.573.000	15.073.000	16,47
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	13 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			401.000.000	331.289.000	(69.711.000)	(17,38)
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	30 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 Unit				
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			633.633.000	493.755.000	(139.878.000)	(22,08)
		Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	10 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) di Jawa Tengah	8,60 %				
		Persentase peningkatan pelaku usaha bahan berbahaya yang diawasi	10 %				
3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor			168.621.000	130.953.000	(37.668.000)	(22,34)
		Jumlah Distributor Terdaftar yang Terlayani Rekomendasi SIUP MB	2 Unit				
3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			168.621.000	130.953.000	(37.668.000)	(22,34)
		Jumlah SIUP MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perozonan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	2 Dokumen				
3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			26.300.000	16.123.000	(10.177.000)	(38,70)
		Jumlah Pelaku Usaha Bahan Berbahaya Yang diawasi	5 Orang				
3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya			26.300.000	16.123.000	(10.177.000)	(38,70)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan Pengawasan distribusi , pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya	1 Laporan				
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			438.712.000	346.679.000	(92.033.000)	(20,98)
		Presentase kenaikan penerbitan Dokumen keterangan asal	4,60 %				
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA			438.712.000	346.679.000	(92.033.000)	(20,98)
		Jumlah dokumen penerbitan SKA	105.000				
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			238.250.000	159.476.000	(78.774.000)	(33,06)
		Persentase peningkatan realisasi transaksi di pusat sarana distribusi	15 %				
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			238.250.000	159.476.000	(78.774.000)	(33,06)
		Jumlah Pelaku Pasar Rakyat yang Dilatih	25 Orang				
3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi			238.250.000	159.476.000	(78.774.000)	(33,06)
		Jumlah laporan persiapan pembangunan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1 Laporan				
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			32.895.000.000	32.388.954.000	(506.046.000)	(1,54)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di 35 kabupaten/kota	9 %				
		Persentase peningkatan pelaku usaha pupuk bersubsidi yang diawasi	0 %				
		Persentase kinerja realisasi pupuk	0 %				
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			40.000.000	33.812.000	(6.188.000)	(15,47)
		Jumlah barang kebutuhan pokok yang dipantau ketersediaannya	5 Komoditi				
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor			40.000.000	33.812.000	(6.188.000)	(15,47)
		Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor	2 Laporan				
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			32.800.000.000	32.354.142.000	(445.858.000)	(1,36)
		Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di pantau Harganya	12 Unit				
		Jumlah lokasi operasi pasar yang dilakukan pemantauan harga kapokmas	12 Lokasi				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			20.000.000	420.000	(19.580.000)	(97,90)
		Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan				
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			32.780.000.000	32.353.722.000	(426.278.000)	(1,30)
		Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab / kota dalam 1 provinsi	5 Laporan				
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			55.000.000	1.000.000	(54.000.000)	(98,18)
		Jumlah pelaku usaha pupuk yang pendistribusiannya tidak sesuai ketentuan	0 Orang				
		Jumlah Pelaku Usaha Pupuk Bersubsidi Yang diawasi	0 Orang				
3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi			20.000.000	0	(20.000.000)	(100)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90 %	0 Laporan				
3.30.04.1.03.0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi			35.000.000	1.000.000	(34.000.000)	(97,14)
		Jumlah laporan hasil Pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi	0 Laporan				
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			1.334.967.000	581.343.000	(753.624.000)	(56,45)
		Persentase kenaikan nilai ekspor non migas	4,05 %				
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			1.334.967.000	581.343.000	(753.624.000)	(56,45)
		Jumlah ketersediaan informasi Perdagangan Luar Negeri	2 Dokumen				
		Jumlah Pelaku Usaha Yang Melakukan Ekspor	1.430 Orang				
		Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelaku Usaha yang difasilitasi promosi	1 Dokumen				
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional			1.071.367.000	411.699.000	(659.668.000)	(61,57)
		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	4 Orang				
3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal			72.650.000	40.500.000	(32.150.000)	(44,25)
		Jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang lokal	0 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	30 Orang				
3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			50.000.000	34.325.000	(15.675.000)	(31,35)
		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang	50 Orang				
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor			140.950.000	94.819.000	(46.131.000)	(32,73)
		Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	4 Komoditi				
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			2.786.815.000	2.245.897.000	(540.918.000)	(19,41)
		Persentase kenaikan indeks keberdayaan konsumen	1,05 %				
		Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	0,10 %				
		Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	1,57 %				
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			518.012.000	415.362.000	(102.650.000)	(19,82)
		Jumlah masyarakat yang mendapatkan edukasi	150 Orang				
		Jumlah Laporan Aduan Masyarakat	3 Laporan				
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen			329.500.000	281.381.000	(48.119.000)	(14,60)
		Jumlah Badan Penanganan Sengketa Konsumen (BPSK) yang aktif	1 Kelompok				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen			188.512.000	133.981.000	(54.531.000)	(28,93)
		Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani	3 Dokumen				
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			2.091.482.000	1.668.589.000	(422.893.000)	(20,22)
		Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	2.400 Kegiatan				
		Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu	2.167 Kegiatan				
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Standarisasi Industri	31 Orang				
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi			310.000.000	204.695.000	(105.305.000)	(33,97)
		Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	980 Sertifikat				
		Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2.017 Sertifikat				
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian			691.226.000	554.527.000	(136.699.000)	(19,78)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	1.400 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	150 Dokumen				
3.30.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi			1.090.256.000	909.367.000	(180.889.000)	(16,59)
		Jumlah sertifikat produk yang di terbitkan	1 Sertifikat				
		Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	20 Sertifikat				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			177.321.000	161.946.000	(15.375.000)	(8,67)
		Jumlah Barang Beredar Yang diawasi (Unit Barang)	30 Unit				
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga			177.321.000	161.946.000	(15.375.000)	(8,67)
		Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	1 Laporan				
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			4.450.180.000	4.855.472.000	405.292.000	9,11
		Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	15 %				
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri			325.180.000	317.397.000	(7.783.000)	(2,39)
		Jumlah Pelaku IKM/UDKM yang difasilitasi promosi	2 Orang				
		Jumlah pengembangan sistem informasi perdagangan	0 Kegiatan				
3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			325.180.000	317.397.000	(7.783.000)	(2,39)
		Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepesertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah data dan informasi Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	0 Dokumen				
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri			4.110.000.000	4.523.075.000	413.075.000	10,05
		Jumlah Fasilitasi kemitraan	1 Dokumen				
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			4.110.000.000	4.523.075.000	413.075.000	10,05
		Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan, dan jasa akomodasi	3 Kelompok				
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			15.000.000	15.000.000	0	0
		Jumlah orang yang mendapatkan edukasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	50 Orang				
3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			15.000.000	15.000.000	0	0
		Jumlah laporan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stake holder dan tokoh masyarakat	1 Laporan				
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			14.785.992.000	14.235.468.000	(550.524.000)	(3,72)
		Persentase pertumbuhan produksi industri agro	2,50 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan produksi industri non agro	2,50 %				
		Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	6,67 %				
		Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	85 %				
		Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	4,39 %				
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			14.785.992.000	14.235.468.000	(550.524.000)	(3,72)
		Jumlah SDM Industri Agro Yang dilatih	40 Orang				
		Jumlah Pelaku Industri Agro yang mendapatkan fasilitasi	22 Orang				
		Jumlah SDM Industri Non Agro Yang dilatih	40 Orang				
		Jumlah Pelaku Industri Non Agro yang mendapatkan fasilitasi	112 Orang				
		Jumlah pendampingan teknis kepada pelaku usaha/ binaan dan yang mendapatkan informasi terkait Teknologi Tepat Guna	160 Orang				
		Jumlah peserta pelatihan industri produk tekstil dan alas kaki	500 Orang				
		Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Fasilitasi, Pelatihan Peningkatan kualitas kemasan dan Jumlah startup/ tenant berbasis digital yang dihasilkan	30 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			5.815.029.000	5.353.635.000	(461.394.000)	(7,93)
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen				
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			4.864.463.000	4.822.013.000	(42.450.000)	(0,87)
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen				
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			4.106.500.000	4.059.820.000	(46.680.000)	(1,14)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat di BIKDK	1 Dokumen				
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			245.681.000	218.061.000	(27.620.000)	(11,24)
		Persentase kenaikan industri agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	9 %				
		Persentase kenaikan industri non agro yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	5 %				
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			245.681.000	218.061.000	(27.620.000)	(11,24)
		Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	1 Dokumen				
		Jumlah rekomendasi yang terbit dan industri yang dilakukan pengawasan	47 Dokumen				
3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui			245.681.000	218.061.000	(27.620.000)	(11,24)

	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						
		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis prizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah -Tinggi dan Tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	1 Dokumen				
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			250.686.000	166.478.000	(84.208.000)	(33,59)
		Persentase kenaikan jumlah industri agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	10 %				
		Persentase kenaikan jumlah industri non agro yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	6,95 %				
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			250.686.000	166.478.000	(84.208.000)	(33,59)
		Jumlah penambahan Industri Agro dalam SIINAS	25 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah penambahan Industri per KBLI bagi Industri Non Agro dalam SIINAS	200 Unit				
3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas			30.175.000	15.982.000	(14.193.000)	(47,04)
		Jumlah dokumen hasil Diseminasi dan publikasi data informasi dan analisis industri Provinsi melalui SIINaS	1 Dokumen				
3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas			220.511.000	150.496.000	(70.015.000)	(31,75)
		Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Provinsi dalam penyampaian data ke SIINas	1 Dokumen				
	Total			**109.557.507.000**	**104.243.592.000**	**(5.313.915.000)**	**(4,85)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			254.802.647.000	260.293.769.000	5.491.122.000	2,16
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	100 %				
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	90 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			190.000.000	164.550.000	(25.450.000)	(13,39)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			110.000.000	99.004.000	(10.996.000)	(10,00)
		Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.000.000	65.546.000	(14.454.000)	(18,07)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	6 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			117.259.286.000	99.862.359.000	(17.396.927.000)	(14,84)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Laporan				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			115.194.286.000	97.829.615.000	(17.364.671.000)	(15,07)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.640.000.000	1.640.000.000	0	0
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			300.000.000	300.000.000	0	0
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			125.000.000	92.744.000	(32.256.000)	(25,80)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.010.436.000	889.757.000	(120.679.000)	(11,94)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			610.436.000	592.679.000	(17.757.000)	(2,91)
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			400.000.000	297.078.000	(102.922.000)	(25,73)
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			30.000.000	20.000.000	(10.000.000)	(33,33)
		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.04.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			30.000.000	20.000.000	(10.000.000)	(33,33)
		Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			350.000.000	326.480.000	(23.520.000)	(6,72)
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			145.312.000	100.503.000	(44.809.000)	(30,84)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	100 %				
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			104.574.000	59.765.000	(44.809.000)	(42,85)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			40.738.000	40.738.000	0	0
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			350.000.000	326.480.000	(23.520.000)	(6,72)
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT	900 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.249.954.000	13.286.802.000	3.036.848.000	29,63
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			307.952.000	162.384.000	(145.568.000)	(47,27)
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			909.526.000	711.956.000	(197.570.000)	(21,72)
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			445.524.000	394.150.000	(51.374.000)	(11,53)
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			343.736.000	385.655.000	41.919.000	12,20
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			700.000.000	441.074.000	(258.926.000)	(36,99)
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			154.092.000	98.038.000	(56.054.000)	(36,38)
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			675.229.000	453.883.000	(221.346.000)	(32,78)
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			245.740.000	135.353.000	(110.387.000)	(44,92)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Asisten Ekbang	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			400.000.000	408.107.000	8.107.000	2,03
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			500.718.000	806.337.000	305.619.000	61,04
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			425.000.000	452.229.000	27.229.000	6,41
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			150.000.000	150.000.000	0	0
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			200.000.000	200.000.000	0	0
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			45.000.000	13.125.000	(31.875.000)	(70,83)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			5.300.000.000	9.088.816.000	3.788.816.000	71,49

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			370.195.000	318.821.000	(51.374.000)	(13,88)
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			872.000.000	675.230.000	(196.770.000)	(22,57)
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			144.000.000	87.946.000	(56.054.000)	(38,93)
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			287.952.000	142.191.000	(145.761.000)	(50,62)
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.029.236.000	2.029.236.000	(1.000.000.000)	(33,01)
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			275.000.000	337.055.000	62.055.000	22,57
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			660.000.000	401.074.000	(258.926.000)	(39,23)
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			222.300.000	111.913.000	(110.387.000)	(49,66)
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			634.968.000	403.622.000	(231.346.000)	(36,43)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	24 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Perekonomian	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Organisasi	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			23.440.000	23.440.000	0	0
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			68.736.000	48.600.000	(20.136.000)	(29,29)
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			10.092.000	10.092.000	0	0
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			75.329.000	75.329.000	0	0
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			20.000.000	20.193.000	193.000	0,97
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			40.261.000	50.261.000	10.000.000	24,84
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			37.526.000	36.726.000	(800.000)	(2,13)
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			40.000.000	40.000.000	0	0
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			50.000.000	38.952.000	(11.048.000)	(22,10)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Infrastruktur dan SDA	12 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	12 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum	12 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pembangunan	16 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Perekonomian	12 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Organisasi	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	12 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			150.000.000	100.000.000	(50.000.000)	(33,33)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	4 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			31.898.064.000	37.732.234.000	5.834.170.000	18,29
		Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			1.500.000.000	1.500.000.000	0	0
		Jumlah paket mebel yang disediakan	2 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.398.064.000	36.232.234.000	5.834.170.000	19,19
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27.536.213.000	28.510.608.000	974.395.000	3,54
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30.000.000	21.700.000	(8.300.000)	(27,67)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			831.213.000	1.232.763.000	401.550.000	48,31
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			19.175.000.000	19.756.145.000	581.145.000	3,03
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	2 Laporan				
		Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	12 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.650.000.000	13.482.544.000	1.832.544.000	15,73
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	833 Unit				
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			250.000.000	250.000.000	0	0
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.350.000.000	2.448.107.000	98.107.000	4,17
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	182 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			87.500.000	87.500.000	0	0
		Jumlah mebel yang dipelihara	30 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.400.000.000	1.366.226.000	(33.774.000)	(2,41)
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	300 Unit				
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.250.000.000	8.981.404.000	1.731.404.000	23,88
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	17 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			312.500.000	349.307.000	36.807.000	11,78
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	300 Unit				
X.XX.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			26.267.133.000	26.880.385.000	613.252.000	2,33
		Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	100 %				
		Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100 %				
X.XX.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.743.094.000	2.743.094.000	0	0
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang				
X.XX.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			160.000.000	660.000.000	500.000.000	312,50
		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan wakil kepala daerah yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			50.000.000	50.000.000	0	0
		Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah	4 Orang				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Wakil Kepala Daerah	4 Orang				
X.XX.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			23.314.039.000	23.427.291.000	113.252.000	0,49
		Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang				
X.XX.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			6.320.000.000	7.766.000.000	1.446.000.000	22,88
		Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	100 %				
X.XX.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			2.950.000.000	3.896.000.000	946.000.000	32,07
		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			1.770.000.000	2.070.000.000	300.000.000	16,95
		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			1.600.000.000	1.800.000.000	200.000.000	12,50

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			15.264.203.000	25.451.984.000	10.187.781.000	66,74
		Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.13.000	Penyiapan Materi Pimpinan			350.000.000	373.166.000	23.166.000	6,62
		Jumlah dokumen materi pimpinan yang disiapkan	12 Dokumen				
X.XX.01.1.13.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			11.449.203.000	21.498.850.000	10.049.647.000	87,78
		Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	12 Laporan				
X.XX.01.1.13.000	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			3.465.000.000	3.579.968.000	114.968.000	3,32
		Jumlah laporan pengelolaan dokumentasi pimpinan	12 Laporan				
X.XX.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan			2.850.247.000	3.037.070.000	186.823.000	6,55
		Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	12 Laporan				
X.XX.01.1.14.000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			2.550.247.000	2.617.008.000	66.761.000	2,62
		Jumlah laporan hasil fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	12 Laporan				
X.XX.01.1.14.000 2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			250.000.000	370.062.000	120.062.000	48,02
		Jumlah laporan hasil fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.14.000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			50.000.000	50.000.000	0	0
		Jumlah laporan pengelolaan hubungan keprotokolan	1 Laporan				
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			1.780.528.000	1.936.969.000	156.441.000	8,79

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	70 %				
		Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	88,57 %				
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	90 %				
		Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	36,59 %				
		Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	48,57 %				
		Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	69,05 %				
		Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	92 %				
		Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	91,01 %				
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			687.552.000	1.276.382.000	588.830.000	85,64
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	1 Dokumen				
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi			262.352.000	1.047.483.000	785.131.000	299,27
		Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	3 Laporan				
		Jumlah laporan koordinasi , fasilitasi dan asistensi peningkatan kematangan organisasi dan kebijakan perangkat daerah	1 Laporan				
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			212.400.000	107.348.000	(105.052.000)	(49,46)
		Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	4 Laporan				
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan			212.800.000	121.551.000	(91.249.000)	(42,88)
		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	4 Laporan				
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			1.092.976.000	660.587.000	(432.389.000)	(39,56)
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	2 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	3 Dokumen				
		Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	2 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	2 Dokumen				
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			301.360.000	196.745.000	(104.615.000)	(34,71)
		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	4 Laporan				
		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	4 Laporan				
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			240.160.000	132.740.000	(107.420.000)	(44,73)
		Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	4 Laporan				
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			276.640.000	161.405.000	(115.235.000)	(41,66)
		Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan	8 Laporan				
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			274.816.000	169.697.000	(105.119.000)	(38,25)
		Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	6 Laporan				
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			3.478.000.000	3.246.217.000	(231.783.000)	(6,66)
		Tingkat efektivitas kerjasama daerah	95 %				
		Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	95 %				
		Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95 %				
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			1.005.000.000	698.403.000	(306.597.000)	(30,51)
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	8 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			550.000.000	431.051.000	(118.949.000)	(21,63)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan AdministrasiKebijakan Pemerintahan	4 Dokumen				
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			230.000.000	143.071.000	(86.929.000)	(37,80)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi PelaksanaanPemerintahan Umum	4 Dokumen				
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah			225.000.000	124.281.000	(100.719.000)	(44,76)
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen				
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah			1.330.000.000	1.040.001.000	(289.999.000)	(21,80)
		Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	95 %				
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	3 Dokumen				
		Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %				
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			800.000.000	464.007.000	(335.993.000)	(42,00)
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	45 Dokumen				
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			225.000.000	139.228.000	(85.772.000)	(38,12)
		Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	4 Dokumen				
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			305.000.000	436.766.000	131.766.000	43,20
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	37 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah			1.143.000.000	1.507.813.000	364.813.000	31,92
		Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	95 %				
		Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	95 %				
		Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	95 %				
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah			593.000.000	1.131.875.000	538.875.000	90,87
		Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah dalam negeri	10 Dokumen				
		Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri	6 Dokumen				
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta			200.000.000	142.746.000	(57.254.000)	(28,63)
		Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Dalam Negeri	4 Dokumen				
		Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	4 Dokumen				
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			350.000.000	233.192.000	(116.808.000)	(33,37)
		Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi	4 Laporan				
		Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi	4 Laporan				
		Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	100 %				
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			400.058.148.000	413.371.924.000	13.313.776.000	3,33
		Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar	83 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase capaian kinerja program kesejahteraan rakyat bidang pelayanan non dasar	84 %				
		Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	60 %				
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			398.686.424.000	412.548.946.000	13.862.522.000	3,48
		Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	4 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	4 Dokumen				
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			394.145.724.000	408.012.167.000	13.866.443.000	3,52
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	800 Unit				
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			4.540.700.000	4.536.779.000	(3.921.000)	(0,09)
		Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	8 Kegiatan				
		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	1 Kegiatan				
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			643.908.000	365.719.000	(278.189.000)	(43,20)
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	4 Dokumen				
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	4 Dokumen				
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	4 Dokumen				
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			200.000.000	104.180.000	(95.820.000)	(47,91)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	8 Dokumen				
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			200.000.000	110.994.000	(89.006.000)	(44,50)
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	8 Dokumen				
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			243.908.000	150.545.000	(93.363.000)	(38,28)
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	8 Dokumen				
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			727.816.000	457.259.000	(270.557.000)	(37,17)
		Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	4 Dokumen				
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan administrasi Kependudukan	4 Dokumen				
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			200.000.000	107.473.000	(92.527.000)	(46,26)
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	8 Dokumen				
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			527.816.000	349.786.000	(178.030.000)	(33,73)
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8 Dokumen				
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	8 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			2.918.000.000	2.810.651.000	(107.349.000)	(3,68)
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	100 %				
		Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	100 %				
		Persentase bantuan hukum dan sengketa hukum yang tertangani	100 %				
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	100 %				
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			1.682.000.000	1.330.511.000	(351.489.000)	(20,90)
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen kajian produk hukum	12 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum serta dokumen klarifikasi produk hukum Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen				
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			500.000.000	362.241.000	(137.759.000)	(27,55)
		Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	12 Laporan				
		Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan			65.000.000	51.844.000	(13.156.000)	(20,24)
		Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	12 Laporan				
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			465.000.000	374.261.000	(90.739.000)	(19,51)
		Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	12 Laporan				
		Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	12 Laporan				
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			652.000.000	542.165.000	(109.835.000)	(16,85)
		Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	115 Dokumen				
		Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	120 Dokumen				
		Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	120 Dokumen				
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			1.236.000.000	1.480.140.000	244.140.000	19,75
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	12 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			1.000.000.000	1.250.599.000	250.599.000	25,06
		Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	340 Perkara				
		Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	12 Perkara				
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM			236.000.000	229.541.000	(6.459.000)	(2,74)
		Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	35 Kabupaten/Kota				
		Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12 Sengketa				
		Jumlah dokumen kebijakan yang telah diharmonisasi berdasarkan perspektif HAM	0 Dokumen				
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN			6.275.260.000	4.235.260.000	(2.040.000.000)	(32,51)
		Persentase capaian kinerja program bidang pertanian	87 %				
		Persentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	85 %				
		Persentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	85 %				
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	84 %				
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	79 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	86 %				
		Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	82 %				
		Persentase nilai kemandirian BLUD	56 %				
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			1.762.448.000	1.196.536.000	(565.912.000)	(32,11)
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	4 Dokumen				
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			462.448.000	300.770.000	(161.678.000)	(34,96)
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Makro	8 Laporan				
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perhubungan	8 Laporan				
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			1.300.000.000	895.766.000	(404.234.000)	(31,09)
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Ekonomi Mikro	8 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian program bidang Perindustrian dan Perdagangan	8 Laporan				
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			3.112.812.000	2.071.900.000	(1.040.912.000)	(33,44)
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	2 Dokumen				
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	2 Dokumen				
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen				
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 Dokumen				
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	2 Dokumen				
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	2 Dokumen				
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen				
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			2.077.043.000	1.428.597.000	(648.446.000)	(31,22)
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	2 Laporan				
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	4 Laporan				
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	4 Laporan				
4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			521.683.000	330.555.000	(191.128.000)	(36,64)
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Laporan				
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	4 Laporan				
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			514.086.000	312.748.000	(201.338.000)	(39,16)
		Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4 Laporan				
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4 Laporan				
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			1.400.000.000	966.824.000	(433.176.000)	(30,94)
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	2 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen rekomendasi pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	2 Dokumen				
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi dan kajian Pengembangan BUMD Aneka Usaha	2 Dokumen				
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan hasil evaluasi BLUD	2 Dokumen				
		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	2 Dokumen				
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			810.000.000	575.679.000	(234.321.000)	(28,93)
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	4 Laporan				
4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			390.000.000	252.192.000	(137.808.000)	(35,34)
		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	4 Laporan				
4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan			150.000.000	103.003.000	(46.997.000)	(31,33)
		Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD Jasa Keuangan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			25.000.000	17.540.000	(7.460.000)	(29,84)
		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	2 Laporan				
4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan			25.000.000	18.410.000	(6.590.000)	(26,36)
		Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah	2 Laporan				
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			2.598.489.000	1.761.081.000	(837.408.000)	(32,23)
		Persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa	91 %				
		Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	82 %				
		Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	82 %				
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.270.335.000	801.986.000	(468.349.000)	(36,87)
		Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	4 Laporan				
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			262.535.000	220.056.000	(42.479.000)	(16,18)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah fasilitasi perencanaan Strategi pengadaan barang/jasa	4 Laporan				
		Jumlah Laporan Penyusunan SHB	2 Laporan				
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			799.800.000	443.046.000	(356.754.000)	(44,61)
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta (non e purchasing)	12 Laporan				
		Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal	4 Laporan				
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			208.000.000	138.884.000	(69.116.000)	(33,23)
		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan				
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			603.720.000	473.848.000	(129.872.000)	(21,51)
		Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	4 Laporan				
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik			190.230.000	130.282.000	(59.948.000)	(31,51)
		Jumlah Laporan fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	4 Laporan				
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			295.350.000	299.083.000	3.733.000	1,26
		Jumlah Laporan Pengembangan Sistem InformasiPengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			118.140.000	44.483.000	(73.657.000)	(62,35)
		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Laporan				
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			724.434.000	485.247.000	(239.187.000)	(33,02)
		Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	4 Laporan				
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			147.204.000	105.276.000	(41.928.000)	(28,48)
		Jumlah Laporan pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	2 Laporan				
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			162.210.000	110.216.000	(51.994.000)	(32,05)
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan UKPBJ	4 Laporan				
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			415.020.000	269.755.000	(145.265.000)	(35,00)
		Jumlah Laporan pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	4 Laporan				
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			2.040.000.000	1.715.689.000	(324.311.000)	(15,90)
		Persentase capaian pelaksanaan APBD	98,80 %				
		Persentase capaian pelaksanaan APBN	95,50 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase realisasi bantuan keuangan	85 %				
		Persentase pemenuhan data dan informasi bagi pengendalian dan analisis pelaksanaan pembangunan daerah	86 %				
		Persentase rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah yang direalisasi	100 %				
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			1.470.000.000	1.194.776.000	(275.224.000)	(18,72)
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	4 Dokumen				
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	4 Dokumen				
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	4 Dokumen				
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	8 Dokumen				
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	8 Dokumen				
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	8 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			465.000.000	358.078.000	(106.922.000)	(22,99)
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	12 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	12 Laporan				
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			285.000.000	244.467.000	(40.533.000)	(14,22)
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	4 Laporan				
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			720.000.000	592.231.000	(127.769.000)	(17,75)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	8 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III	8 Dokumen				
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			570.000.000	520.913.000	(49.087.000)	(8,61)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	92 %				
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	4 Dokumen				
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Dokumen				
4.01.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			120.000.000	136.753.000	16.753.000	13,96
		Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	4 Dokumen				
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			347.000.000	312.089.000	(34.911.000)	(10,06)
		Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	12 Dokumen				
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			103.000.000	72.071.000	(30.929.000)	(30,03)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	2 Dokumen				
	Total			**673.951.072.000**	**689.371.560.000**	**15.420.488.000**	**2,29**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			236.608.438.000	237.239.989.000	631.551.000	0,27
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			967.739.000	817.739.000	(150.000.000)	(15,50)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			716.015.000	566.015.000	(150.000.000)	(20,95)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			251.724.000	251.724.000	0	0
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.666.206.000	19.968.070.000	(698.136.000)	(3,38)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	24 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.657.758.000	18.959.622.000	(698.136.000)	(3,55)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	111 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.008.448.000	1.008.448.000	0	0
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	24 Dokumen				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.275.674.000	1.275.674.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1.275.674.000	1.275.674.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			600.101.000	544.232.000	(55.869.000)	(9,31)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			206.808.000	124.448.000	(82.360.000)	(39,82)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			393.293.000	419.784.000	26.491.000	6,74
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.256.952.000	3.023.546.000	(233.406.000)	(7,17)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			435.701.000	279.083.000	(156.618.000)	(35,95)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			182.189.000	187.269.000	5.080.000	2,79
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			480.500.000	324.084.000	(156.416.000)	(32,55)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.000.000.000	1.326.040.000	326.040.000	32,60
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			980.400.000	690.130.000	(290.270.000)	(29,61)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			178.162.000	216.940.000	38.778.000	21,77
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			19.762.981.000	20.463.225.000	700.244.000	3,54

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	148 Unit				
X.XX.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			14.639.680.000	14.639.680.000	0	0
		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6 Unit				
X.XX.01.1.07.000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			2.163.948.000	2.163.948.000	0	0
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	10 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			276.640.000	449.206.000	172.566.000	62,38
		Jumlah paket mebel yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			381.288.000	685.788.000	304.500.000	79,86
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	45 Unit				
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.301.425.000	2.524.603.000	223.178.000	9,70
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	108 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.054.234.000	22.906.712.000	(147.522.000)	(0,64)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	48 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			196.957.000	129.807.000	(67.150.000)	(34,09)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.439.000.000	3.439.000.000	0	0
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.031.086.000	976.538.000	(54.548.000)	(5,29)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			18.387.191.000	18.361.367.000	(25.824.000)	(0,14)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.718.675.000	10.166.385.000	2.447.710.000	31,71
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	160 Unit				
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			502.800.000	546.253.000	43.453.000	8,64
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	10 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.027.582.000	2.833.442.000	(194.140.000)	(6,41)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	72 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			57.475.000	36.815.000	(20.660.000)	(35,95)
		Jumlah mebel yang dipelihara	12 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.699.503.000	3.964.050.000	2.264.547.000	133,25
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.431.315.000	2.785.825.000	354.510.000	14,58
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	63 Unit				
X.XX.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			159.305.876.000	158.074.406.000	(1.231.470.000)	(0,77)
		Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	100 %				
		Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan untuk DPRD yang dipenuhi sesuai standar	100 %				
X.XX.01.1.15.000 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			157.346.875.000	156.106.405.000	(1.240.470.000)	(0,79)
		Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	120 Orang				
X.XX.01.1.15.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			1.392.880.000	1.401.880.000	9.000.000	0,65
		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.15.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			566.121.000	566.121.000	0	0
		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	120 Orang				
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			348.513.564.000	345.746.422.000	(2.767.142.000)	(0,79)
		Persentase layanan bagian humas	95 %				
		Persentase fasilitasi penyusunan raperda	95 %				
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			8.483.926.000	6.042.442.000	(2.441.484.000)	(28,78)
		Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan RAPERDA	23 Dokumen				
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			8.483.926.000	6.042.442.000	(2.441.484.000)	(28,78)
		jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan Raperda	23 Dokumen				
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			2.102.662.000	1.910.534.000	(192.128.000)	(9,14)
		Jumlah dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	2 Dokumen				
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD			2.102.662.000	1.910.534.000	(192.128.000)	(9,14)
		jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 Dokumen				
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			13.819.030.000	11.573.528.000	(2.245.502.000)	(16,25)
		Persentase tercapainya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %				
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			2.214.668.000	1.834.052.000	(380.616.000)	(17,19)
		jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	48 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			2.214.668.000	1.662.625.000	(552.043.000)	(24,93)
		Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	48 Laporan				
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			2.214.668.000	1.664.860.000	(549.808.000)	(24,83)
		Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	48 Laporan				
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			2.214.668.000	1.920.319.000	(294.349.000)	(13,29)
		Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	48 Laporan				
4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			2.214.668.000	1.745.982.000	(468.686.000)	(21,16)
		Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	48 Laporan				
4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			1.149.830.000	1.149.830.000	0	0
		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen				
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			1.595.860.000	1.595.860.000	0	0
		Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	25 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			82.472.323.000	119.348.695.000	36.876.372.000	44,71
		Persentase tercapainya kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %				
		Jumlah dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Dokumen				
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			4.380.000.000	3.592.781.000	(787.219.000)	(17,97)
		Jumlah dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen				
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			2.173.208.000	2.173.208.000	0	0
		jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	42 Orang				
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			454.190.000	454.190.000	0	0
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang				
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			9.960.912.000	12.042.361.000	2.081.449.000	20,90
		Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	6 Dokumen				
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			65.504.013.000	101.086.155.000	35.582.142.000	54,32
		Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	7 Dokumen				
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			64.153.805.000	51.543.046.000	(12.610.759.000)	(19,66)
		Persentase tercapainya kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 %				
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			20.563.680.000	10.761.502.000	(9.802.178.000)	(47,67)
		Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD	24 Laporan				
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			175.000.000	175.000.000	0	0
		Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses			43.415.125.000	40.606.544.000	(2.808.581.000)	(6,47)
		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses	24 Dokumen				
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			552.860.000	552.860.000	0	0
		Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	21 Dokumen				
4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD			552.860.000	552.860.000	0	0
		Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	21 Dokumen				
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			116.222.870.000	129.012.115.000	12.789.245.000	11,00
		Jumlah dokumen Pembahasan Kerja Sama	12 Dokumen				
4.02.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			116.222.870.000	129.012.115.000	12.789.245.000	11,00
		jumlah dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	12 Dokumen				
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD			60.706.088.000	25.763.202.000	(34.942.886.000)	(57,56)
		Jumlah dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	33 Dokumen				
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			60.706.088.000	25.763.202.000	(34.942.886.000)	(57,56)
		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33 Dokumen				
	Total			**585.122.002.000**	**582.986.411.000**	**(2.135.591.000)**	**(0,37)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.0.00.0.00.02

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			35.597.360.000	32.872.919.000	(2.724.441.000)	(7,65)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			660.000.000	403.954.000	(256.046.000)	(38,79)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			360.000.000	261.731.000	(98.269.000)	(27,30)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			300.000.000	142.223.000	(157.777.000)	(52,59)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22.237.581.000	21.510.109.000	(727.472.000)	(3,27)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.562.541.000	20.986.738.000	(575.803.000)	(2,67)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	119 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			350.040.000	319.680.000	(30.360.000)	(8,67)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			200.000.000	138.814.000	(61.186.000)	(30,59)
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			75.000.000	42.009.000	(32.991.000)	(43,99)
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			50.000.000	22.868.000	(27.132.000)	(54,26)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			260.000.000	220.837.000	(39.163.000)	(15,06)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			200.000.000	187.000.000	(13.000.000)	(6,50)
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			60.000.000	33.837.000	(26.163.000)	(43,61)
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			390.000.000	274.800.000	(115.200.000)	(29,54)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			190.000.000	88.791.000	(101.209.000)	(53,27)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.000.000	82.026.000	(17.974.000)	(17,97)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 Orang				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			100.000.000	103.983.000	3.983.000	3,98
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	125 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.857.448.000	1.919.719.000	(937.729.000)	(32,82)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			70.000.000	44.837.000	(25.163.000)	(35,95)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			120.000.000	112.256.000	(7.744.000)	(6,45)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			52.000.000	42.654.000	(9.346.000)	(17,97)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			220.000.000	61.096.000	(158.904.000)	(72,23)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.000.000	99.756.000	(244.000)	(0,24)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			39.000.000	27.673.000	(11.327.000)	(29,04)
		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			180.200.000	34.300.000	(145.900.000)	(80,97)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.000.000.000	500.000.000	(500.000.000)	(50)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			90.000.000	45.856.000	(44.144.000)	(49,05)
		Jumlah Laporan penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			986.248.000	951.291.000	(34.957.000)	(3,54)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.250.000.000	1.300.000.000	50.000.000	4
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	40 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			100.000.000	150.000.000	50.000.000	50
		Jumlah paket mebel yang disediakan	10 Paket				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			200.000.000	200.000.000	0	0
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			950.000.000	950.000.000	0	0
		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	24 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.289.170.000	3.857.764.000	(431.406.000)	(10,06)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30.000.000	14.422.000	(15.578.000)	(51,93)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.200.000.000	1.003.000.000	(197.000.000)	(16,42)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.059.170.000	2.840.342.000	(218.828.000)	(7,15)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.653.161.000	3.385.736.000	(267.425.000)	(7,32)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1.475 Unit				
X.XX.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			650.000.000	574.959.000	(75.041.000)	(11,54)
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	46 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			30.000.000	19.216.000	(10.784.000)	(35,95)
		Jumlah mebel yang dipelihara	425 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			250.000.000	185.134.000	(64.866.000)	(25,95)
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	440 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			340.000.000	255.272.000	(84.728.000)	(24,92)
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	215 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			24.000.000	34.000.000	10.000.000	41,67
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	5 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.809.161.000	1.825.892.000	16.731.000	0,92
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000.000	205.067.000	(44.933.000)	(17,97)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	125 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			300.000.000	286.196.000	(13.804.000)	(4,60)
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiv	92 Unit				
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			5.900.000.000	5.301.997.000	(598.003.000)	(10,14)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase dokumen perencanaan sesuai amanah regulasi	100 %				
		Persentase dokumen evaluasi yang diamanahkan regulasi	100 %				
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			4.216.000.000	3.483.524.000	(732.476.000)	(17,37)
		Jumlah Dokumen Perencanaan yang diamanahkan regulasi	3 Dokumen				
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			4.216.000.000	3.483.524.000	(732.476.000)	(17,37)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3 Dokumen				
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			741.000.000	470.286.000	(270.714.000)	(36,53)
		Jumlah dokumen analisis data dan informasi Perencanaan Pembangunan	1 Dokumen				
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			601.000.000	351.256.000	(249.744.000)	(41,55)
		Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen				
5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi			140.000.000	119.030.000	(20.970.000)	(14,98)
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah	1 Buku				
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			943.000.000	1.348.187.000	405.187.000	42,97

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Evaluasi yang sesuai amanah regulasi	4 Dokumen				
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			678.000.000	402.734.000	(275.266.000)	(40,60)
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan				
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			265.000.000	945.453.000	680.453.000	256,77
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kab/kota yang dievaluasi	105 Dokumen				
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			7.080.000.000	4.983.992.000	(2.096.008.000)	(29,60)
		Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100 %				
		Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian	100 %				
		Persentase sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100 %				
		Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya	100 %				
		Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang perekonomian	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	100 %				
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			2.700.000.000	1.771.778.000	(928.222.000)	(34,38)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pemberdes	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Pemberdes	1 Laporan				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup PMS	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Kesos	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup PMS	1 Laporan				
		Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Kesos	1 Laporan				
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			140.000.000	61.283.000	(78.717.000)	(56,23)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pemberdes	13 OPD				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			984.000.000	650.571.000	(333.429.000)	(33,89)
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pemberdes	4 Laporan				
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			350.000.000	189.735.000	(160.265.000)	(45,79)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pendidikan Mental Spiritual	5 OPD				
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kesejahteraan Sosial	11 OPD				
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1.226.000.000	870.189.000	(355.811.000)	(29,02)
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pendidikan Mental Spiritual	4 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kesejahteraan Sosial	4 Laporan				
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			2.230.000.000	1.716.258.000	(513.742.000)	(23,04)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Eknaker	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Eknaker	1 Laporan				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup KKI	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Tanlut	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup KKI	1 Laporan				
		Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Tanlut	1 Laporan				
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			680.000.000	412.246.000	(267.754.000)	(39,38)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja	6 OPD				
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi	3 OPD				
5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			860.000.000	868.080.000	8.080.000	0,94

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Ekonomi dan Tenaga Kerja	4 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Kerja Sama Keuangan dan Investasi	4 Laporan				
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			340.000.000	185.947.000	(154.053.000)	(45,31)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Tanlut	4 OPD				
5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			350.000.000	249.985.000	(100.015.000)	(28,58)
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Tanlut	4 Laporan				
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			2.150.000.000	1.495.956.000	(654.044.000)	(30,42)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup SDH LH	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup SDH LH	1 Laporan				
		Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan monev penyusunan dokumen perencanaan lingkup Pengembangan Wilayah dan Permukiman	1 Laporan				
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			150.000.000	75.508.000	(74.492.000)	(49,66)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Infrukstruktur dan perhubungan	3 OPD				
5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			500.000.000	349.259.000	(150.741.000)	(30,15)
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Infrastruktur dan Perhubungan	4 Laporan				
5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			400.000.000	219.622.000	(180.378.000)	(45,09)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup SDA dan LH	3 OPD				
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan	1 OPD				
5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			1.100.000.000	851.567.000	(248.433.000)	(22,58)
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup SDA dan LH	4 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada lingkup Pengembangan Wilayah Permukiman dan Pertanahan	4 Laporan				
	Total			**48.577.360.000**	**43.158.908.000**	**(5.418.452.000)**	**(11,15)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			254.890.823.000	225.743.618.000	(29.147.205.000)	(11,44)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	90 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang II	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	95 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang I	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Semarang III	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Temanggung	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Semarang	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Salatiga	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kendal	95 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Magelang	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sragen	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kota Tegal	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	95 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Jepara	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Boyolali	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	95 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Kebumen	95 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kabupaten Purworejo	95 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			605.000.000	374.757.000	(230.243.000)	(38,06)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			345.000.000	202.138.000	(142.862.000)	(41,41)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			260.000.000	172.619.000	(87.381.000)	(33,61)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			157.585.490.000	139.180.997.000	(18.404.493.000)	(11,68)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Magelang	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kota Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			155.110.560.000	136.927.111.000	(18.183.449.000)	(11,72)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	605 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2.247.370.000	2.143.317.000	(104.053.000)	(4,63)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pati	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Kudus	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Surakarta	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Blora	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Grobogan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Demak	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Batang	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Pemalang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kabupaten Brebes	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN UPPD Kota Semarang I	4 Dokumen				
X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			227.560.000	110.569.000	(116.991.000)	(51,41)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			613.700.000	641.654.000	27.954.000	4,56
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banyumas	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Rembang	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Cilacap	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Semarang 1	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Magelang	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Klaten	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Magelang	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD kabupaten Blora	4 Dokumen				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %				
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			258.700.000	269.254.000	10.554.000	4,08
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kota Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	4 Dokumen				
X.XX.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			355.000.000	372.400.000	17.400.000	4,90
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerahJumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			207.550.000	334.144.000	126.594.000	60,99
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			157.550.000	284.144.000	126.594.000	80,35
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			50.000.000	50.000.000	0	0
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			17.734.760.000	14.452.105.000	(3.282.655.000)	(18,51)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banyumas	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Rembang	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonosobo	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Cilacap	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Purbalingga	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Temanggung	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang 1	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Surakarta	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Pekalongan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Magelang	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang II	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Banjarnegara	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pekalongan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Semarang III	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pati	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Magelang	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Klaten	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Semarang	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Salatiga	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kudus	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Kendal	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Demak	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sragen	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Jepara	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Batang	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Pemalang	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Grobogan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Sukoharjo	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kota Tegal	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Wonogiri	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Tegal	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Brebes	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Karanganyar	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD Kabupaten Boyolali	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan UPPD kabupaten Blora	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			425.744.000	322.705.000	(103.039.000)	(24,20)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	1 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.418.222.000	365.129.000	(2.053.093.000)	(84,90)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.374.224.000	1.158.545.000	(215.679.000)	(15,69)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Surakarta	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kota Tegal	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	1 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			4.393.104.000	6.364.911.000	1.971.807.000	44,88
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Surakarta	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kota Tegal	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	1 Paket				
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			239.729.000	82.696.000	(157.033.000)	(65,50)
		umlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Surakarta	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kota Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	4 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan/Material			3.957.357.000	2.481.910.000	(1.475.447.000)	(37,28)
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Surakarta	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD KAbupaten Pekalongan UPPD Kabupaten Pekalongan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Batang UPPD Kabupaten Batang	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kota Tegal UPPD Kota Tegal	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal UPPD Kabupaten Tegal	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus UPPD Kabupaten Kudus	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakanUPPD Kabupaten Blora	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
		Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			1.202.344.000	933.680.000	(268.664.000)	(22,35)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pati	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Kudus	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Surakarta	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Blora	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Grobogan	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Demak	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Batang	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Pemalang	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kota Tegal	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Tegal	4 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu UPPD Kabupaten Brebes	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.664.171.000	2.676.779.000	(987.392.000)	(26,95)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Surakarta	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Blora	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Demak	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Batang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kota Tegal	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Tegal	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah UPPD Kabupaten Brebes	4 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			47.865.000	59.750.000	11.885.000	24,83
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pati	4 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kota Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Kudus	4 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Grobogan	4 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	4 Laporan				
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah UPPD Kabupaten Pemalang	4 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	(50)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	4 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.392.128.000	5.842.128.000	(1.550.000.000)	(20,97)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5.200.000.000	3.890.000.000	(1.310.000.000)	(25,19)
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.192.128.000	1.952.128.000	(240.000.000)	(10,95)
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.832.386.000	52.031.351.000	(2.801.035.000)	(5,11)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banyumas	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonosobo	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Rembang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Cilacap	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Temanggung	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Surakarta	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang 1	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Magelang	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pati	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Banjarnegara	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang II	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Semarang III	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Magelang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Semarang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Klaten	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Salatiga	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Batang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kudus	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Kendal	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Demak	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sragen	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Jepara	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Pemalang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Grobogan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kota Tegal	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Wonogiri	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Tegal	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Brebes	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Karanganyar	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD Kabupaten Boyolali	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun UPPD kabupaten Blora	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			104.555.000	69.918.000	(34.637.000)	(33,13)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pati	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Kudus	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Blora	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Grobogan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Demak	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Batang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Pemalang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kota Tegal	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Tegal	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat UPPD Kabupaten Brebes	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.795.570.000	10.957.997.000	(1.837.573.000)	(14,36)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Surakarta	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kota Tegal	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.628.368.000	9.793.299.000	(835.069.000)	(7,86)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			31.303.893.000	31.210.137.000	(93.756.000)	(0,30)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pati	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Pekalongan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Surakarta	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Kudus	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Blora	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Grobogan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Demak	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Batang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Pemalang	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kota Tegal	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Tegal	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan UPPD Kabupaten Brebes	4 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.919.809.000	12.886.482.000	(3.033.327.000)	(19,05)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banyumas	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonosobo	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Cilacap	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Rembang	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Temanggung	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Purbalingga	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang 1	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Surakarta	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Banjarnegara	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Magelang	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pati	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang II	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Semarang III	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Magelang	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Semarang	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Klaten	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Salatiga	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kudus	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Kendal	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Demak	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Batang	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Jepara	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sragen	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Pemalang	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Grobogan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Sukoharjo	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kota Tegal	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Tegal	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Wonogiri	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Brebes	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Karanganyar	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD Kabupaten Boyolali	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan UPPD kabupaten Blora	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			871.890.000	868.813.000	(3.077.000)	(0,35)
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Purbalingga	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Surakarta	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Kudus	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Blora	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Grobogan	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Demak	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Sukoharjo	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Batang	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Pemalang	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kota Tegal	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Tegal	1 Unit				
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya UPPD Kabupaten Brebes	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			5.359.980.000	5.056.505.000	(303.475.000)	(5,66)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pati	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Purbalingga	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Surakarta	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Blora	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Kudus	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Grobogan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Demak	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Sukoharjo	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pekalongan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Batang	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Pemalang	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kota Tegal	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Tegal	1 Unit				
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya UPPD Kabupaten Brebes	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.926.690.000	2.150.984.000	(775.706.000)	(26,50)
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Surakarta	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharaJumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Tegal	1 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			288.525.000	230.860.000	(57.665.000)	(19,99)
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pati	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Purbalingga	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Blora	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Kudus	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Grobogan	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Demak	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Sukoharjo	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Batang	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Pemalang	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kota Tegal	1 Unit				
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara UPPD Kabupaten Brebes	1 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.928.858.000	2.619.372.000	(309.486.000)	(10,57)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasiUPPD Kabupaten Grobogan	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	1 Unit				
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.150.510.000	1.021.841.000	(128.669.000)	(11,18)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.393.356.000	938.107.000	(1.455.249.000)	(60,80)
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Purbalingga	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pati	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Surakarta	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Blora	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Kudus	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Grobogan	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Sukoharjo	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Demak	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pekalongan	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Batang	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Pemalang	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kota Tegal	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Tegal	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Brebes	1 Unit				
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi UPPD Kabupaten Banjarnegara	1 Unit				
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			38.321.640.000	40.964.815.000	2.643.175.000	6,90
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Pekalongan	-53 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Pekalongan	-18,85 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD kabupaten Rembang	-26,70 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD kabupaten Rembang	-21,06 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	27,06 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Pekalongan	13,51 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Rembang	6,82 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaran bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	-8,74 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	30,48 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Rembang	14,95 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pekalongan	-7,40 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pekalongan	14,10 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	13,97 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Blora	-25,45 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Blora	-10,66 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Blora	14,70 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	12,72 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	36,52 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Blora	13,64 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang 1	-22,54 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Batang	-8,17 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purworejo	-30,78 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang 1	-1,97 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Batang	-10,82 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Batang	6,02 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purworejo	-19,71 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	37,74 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purworejo	-0,16 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang 1	14,69 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	112,93 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	-18,09 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purworejo	13,71 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonosobo	-15,20 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Surakarta	-36,56 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	28,30 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kebumen	-17,46 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Batang	15,87 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Surakarta	-16,61 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kebumen	-12,79 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Surakarta	0,55 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kebumen	-6,13 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pemalang	-13,83 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	34,94 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Wonosobo	-4,24 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	3,15 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	13,46 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pemalang	-5,80 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	67,70 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pemalang	10,84 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Surakarta	13,57 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banyumas	-20,64 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	77,29 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kebumen	13,59 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pemalang	13,37 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banyumas	-16,45 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Klaten	-20,04 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banyumas	-11,62 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	50,49 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Pati	-23,45 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Klaten	-22,24 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Pati	-24,11 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Klaten	-19,12 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Temanggung	-13,32 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Temanggung	-14,26 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Temanggung	7,59 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	68,67 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Temanggung	13,36 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Pati	-16,31 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	9,49 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Tegal	-53,72 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banyumas	13,46 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Klaten	13,67 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	20,24 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Tegal	-6,30 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Pati	13,46 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sragen	-22,94 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Cilacap	-21,51 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sragen	-16,80 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	75,92 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Cilacap	-17,13 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sragen	-4,52 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Grobogan	-18,50 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	62,80 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Cilacap	1,96 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Tegal	19,19 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sragen	13,54 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Grobogan	-7,72 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	62,45 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Magelang	-8,88 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Magelang	-16,05 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Magelang	19,78 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	72,07 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Magelang	13,58 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Cilacap	13,57 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Grobogan	-18,49 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Tegal	8,26 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Tegal	-0,18 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	49,43 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	-20,90 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Sukoharjo	-15,42 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Grobogan	13,66 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Sukoharjo	-36,80 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	158,84 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	12,09 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Magelang	-69,82 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Magelang	-8,33 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Magelang	-12,71 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	63,16 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Magelang	13,43 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Tegal	13,63 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Jepara	-18,21 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	13,62 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	-25,68 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang II	-33,38 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Jepara	-5,71 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Purbalingga	-21,01 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	-26,39 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang II	-17,23 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Jepara	-36,58 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Brebes	-2 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Purbalingga	9,39 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalinga	68,68 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Brebes	3,88 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang II	-1,43 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Wonogiri	-22,20 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	-35,64 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Brebes	9,04 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	13,64 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	13,41 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD KAbupaten Wonogiri	-10,05 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Jepara	13,32 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	63,29 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	99,22 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang II	13,55 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	13,46 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	-4,08 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Brebes	13,72 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kudus	-25,34 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	-13,72 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Banjarnegara	-17,88 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Karanganyar	-18,24 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kudus	-9,81 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Karanganyar	0,57 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kudus	-11,69 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	57,87 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Banjarnegara	6,16 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	36,63 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	13,52 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	50,65 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kudus	13,63 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	13,21 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Boyolali	-20,55 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Boyolali	-14,95 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Boyolali	4,47 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	33,86 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Boyolali	13,53 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Semarang III	-23,28 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Semarang III	-9,08 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Semarang III	29,26 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	6,32 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Semarang III	13,55 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Semarang	-29,05 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Semarang	-13,67 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Semarang	-9,87 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	54,53 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Semarang	13,33 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kota Salatiga	-34,02 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kota Salatiga	-11,34 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kota Salatiga	2,58 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	-2,74 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kota Salatiga	12,67 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Kendal	-12,65 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) UPPD Kabupaten Demak	-19,36 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Demak	-10,87 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) UPPD Kabupaten Kendal	-2,06 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Demak	10,32 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Kendal	46,01 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	21,12 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	97,38 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Kendal	13,45 %				
		Persentase penanganan piutang pajak daerah dan retribusi pemanfaatan aset daerah UPPD Kabupaten Demak	13,67 %				
		Persentase pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	73 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain	3,19 %				
		Persentase pelaksanaan evaluasi dan pembinaan	100 %				
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak air permukaan (PAP) UPPD Kabupaten Tegal	13,54 %				
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			38.321.640.000	40.964.815.000	2.643.175.000	6,90
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang 1	219.229.286 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang 1	164.145.827 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang 1	444.784 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang 1	23.740 Unit				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang II	185.538.761 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang II	119.599.532 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang II	565.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo	36.053.403 Ribu Rupiah				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonosobo	560.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonosobo	107.120 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang II	232.762 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang II	18.120 Unit				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonosobo	9.740 Unit				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Pekalongan	44.338.967 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banyumas	172.472.647 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas	90.219.289 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Rembang	60.971.426 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banyumas	728.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Pekalongan	28.599.334 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banyumas	322.090 Ribu Rupiah				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang	35.490.562 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Pekalongan	78.636 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banyumas	28.340 Unit				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Pekalongan	6.900 Unit				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Rembang	95.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo	68.456.347 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaat Aset Daerah UPPD Kabupaten Rembang	101.433 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Cilacap	167.265.960 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Rembang	10.670 Unit				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap	93.321.700 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Cilacap	3.908.500 Ribu Rupiah				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Blora	68.781.306 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Cilacap	200.980 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Cilacap	29.420 Unit				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD kabupaten Blora	39.697.055 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan	80.671.606 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung	33.135.787 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Temanggung	305.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Temanggung	132.740 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Temanggung	9.140 Unit				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Blora	100.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga	77.402.398 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Surakarta	160.446.736 Ribu Rupiah				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan	56.638.317 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Temanggung	67.101.211 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga	40.565.614 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Blora	139.633 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Surakarta	91.092.331 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pekalongan	390.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Semarang III	167.766.173 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purbalingga	475.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Surakarta	50.000 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Blora	11.720 Unit				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pekalongan	77.691 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Semarang III	121.892.087 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purbalingga	123.100 Ribu Rupiah				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Surakarta	235.468 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Surakarta	16.810 Unit				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purbalingga	16.210 Unit				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pekalongan	14.700 Unit				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Purworejo	65.413.816 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Semarang III	470.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Magelang	123.173.977 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang	64.396.901 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Magelang	910.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Magelang	340.918 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo	33.771.881 Ribu Rupiah				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Semarang III	277.720 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Klaten	162.251.808 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	76.541.836 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Magelang	17.000 Unit				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Semarang III	16.400 Unit				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten	83.103.894 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara	38.193.932 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Batang	76.299.153 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Klaten	450.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Purworejo	113.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Batang	51.087.778 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Klaten	180.652 Ribu Rupiah				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Banjarnegara	3.964.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Purworejo	142.448 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Batang	400.000 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Klaten	26.000 Unit				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Banjarnegara	123.836 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Magelang	31.029.340 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Magelang	16.286.163 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Magelang	96.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Magelang	100.146 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Batang	86.759 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Banjarnegara	14.730 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Purworejo	9.900 Unit				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sragen	127.474.573 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Batang	17.280 Unit				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen	66.851.858 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kebumen	98.576.138 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sragen	7.500 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pemalang	111.317.777 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sragen	109.680 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang	73.151.811 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen	51.242.376 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sragen	17.890 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pemalang	255.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kebumen	735.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pemalang	195.950 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	139.974.313 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pemalang	23.000 Unit				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo	81.692.126 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kebumen	186.369 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Sukoharjo	177.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Tegal	41.504.238 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kebumen	17.530 Unit				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Tegal	28.483.333 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Sukoharjo	120.188 Ribu Rupiah				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Semarang	135.953.444 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Sukoharjo	17.880 Unit				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang	83.097.900 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Tegal	305.729 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Tegal	9.890 Unit				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Semarang	128.100 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Semarang	216.552 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri	90.353.455 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Semarang	19.740 Unit				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Tegal	126.674.323 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri	37.136.088 Ribu Rupiah				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Wonogiri	292.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal	91.635.529 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Wonogiri	226.220 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Wonogiri	14.250 Unit				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar	132.312.493 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar	67.643.702 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Karanganyar	412.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Karanganyar	121.991 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Karanganyar	17.050 Unit				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Boyolali	117.524.841 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali	61.032.782 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Boyolali	183.000 Ribu Rupiah				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Boyolali	130.074 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kota Salatiga	43.427.213 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Tegal	415.000 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Boyolali	17.540 Unit				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Tegal	209.726 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kota Salatiga	24.022.300 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Tegal	25.820 Unit				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kota Salatiga	50.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kota Salatiga	67.644 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Salatiga	4.430 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Brebes	126.130.429 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes	106.289.433 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Brebes	256.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Brebes	244.798 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Pati	161.758.234 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Brebes	28.500 Unit				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Pati	84.015.791 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Pati	70.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Pati	132.220 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Pati	21.220 Unit				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kusus	128.948.257 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus	81.993.413 Ribu Rupiah				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kudus	7.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kudus	150.808 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kudus	15.730 Unit				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Jepara	136.753.441 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara	92.204.096 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Jepara	8.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Jepara	158.049 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Demak	128.604.974 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Kendal	110.723.991 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal	81.258.764 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Demak	98.766.479 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Kendal	106.000 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Jepara	23.230 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Demak	241.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Kendal	154.098 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Demak	102.309 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Kendal	19.400 Unit				
		Realisasi Pendapatan PKB UPPD Kabupaten Grobogan	122.049.932 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Demak	22.400 Unit				
		Realisasi Pendapatan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan	81.323.641 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan PAP UPPD Kabupaten Grobogan	825.000 Ribu Rupiah				
		Realisasi Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah UPPD Kabupaten Grobogan	213.520 Ribu Rupiah				
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kabupaten Grobogan	21.950 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Dokumen Informasi data pendapatan yang tersusun	4 Dokumen				
		Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan				
		Jumlah Dokumen Kajian pengembangan potensi pendapatan daerah yang terapkan	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen regulasi pelayanan PKB	1 Dokumen				
		Persentase penanganan pengajuan keberatan PKB yang terselesaikan	100 %				
		Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PKB dan BBNKB yang terlaksana	2 Laporan				
		Jumlah Laporan regulasi penanganan piutang PKB	1 Laporan				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Daerah	4 Dokumen				
		Jumlah Laporan Pendapatan Pajak Lain	4 Laporan				
		Jumlah Laporan Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok yang terlaksana	4 Laporan				
		Jumlah laporan evaluasi pendapatan PKB dan BBNKB	37 Laporan				
		Jumlah Laporan evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain	37 Laporan				
		Jumlah Laporan Evaluasi Sumber Daya	37 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani UPPD Kota Magelang	3.240 Unit				
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			2.710.000.000	1.748.138.000	(961.862.000)	(35,49)
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1 Dokumen				
		Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan				
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			1.897.000.000	2.240.735.000	343.735.000	18,12
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan				
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan				
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	37 Laporan				
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			352.000.000	265.560.000	(86.440.000)	(24,56)
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan				
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			7.506.435.000	7.127.097.000	(379.338.000)	(5,05)
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Banyumas	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Blora	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banyumas	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Blora	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Cilacap	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Rembang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Rembang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Klaten	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Cilacap	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Klaten	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Pekalongan	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Surakarta	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Surakarta	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sragen	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sragen	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Batang	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Batang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD abupaten Banjarnegara	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pati	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pati	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Pemalang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Pemalang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Tegal	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonogiri	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Karanganyar	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Boyolali	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Boyolali	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Brebes	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Brebes	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kudus	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kudus	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Demak	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Demak	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Grobogan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Grobogan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang I	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang I	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang II	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang II	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Semarang III	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Semarang III	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Jepara	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Jepara	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Wonosobo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Semarang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Semarang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Salatiga	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Salatiga	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Temanggung	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Temanggung	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kendal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kendal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Magelang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Magelang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Purworejo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten PUrworejo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kota Magelang	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kota Magelang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PKB pada UPPD Kabupaten Kebumen	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan BBNKB pada UPPD Kabupaten Kebumen	4 Dokumen				
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			225.209.000	136.086.000	(89.123.000)	(39,57)
		Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen				
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah			15.474.531.000	15.363.836.000	(110.695.000)	(0,72)
		Jumlah dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak	12 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banyumas	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banyumas	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Blora	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Blora	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banyumas	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Blora	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Rembang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Rembang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Cilacap	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Cilacap	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Rembang	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Cilacap	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Klaten	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Klaten	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Klaten	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Dokumen				
		Tersedianya laporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purbalingga	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Surakarta	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Surakarta	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Surakarta	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pekalongan	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sragen	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Batang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Banjarnegara	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sragen	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sragen	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Batang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pati	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Batang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pati	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pati	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Pemalang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Pemalang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Pemalang	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Sukoharjo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonogiri	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonogiri	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonogiri	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Tegal	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Karanganyar	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Karanganyar	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Tegal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Karanganyar	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Boyolali	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Boyolali	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Brebes	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Boyolali	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Brebes	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Brebes	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kudus	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Demak	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Demak	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Demak	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Grobogan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Grobogan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Grobogan	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kudus	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kudus	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang I	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang I	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang II	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang II	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang II	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Jepara	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Jepara	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Jepara	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Semarang	4 Dokumen				

		III					
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Semarang III	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Semarang III	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Semarang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Semarang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Semarang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Wonosobo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Wonosobo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Wonosobo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Salatiga	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Salatiga	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Salatiga	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Temanggung	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Temanggung	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Temanggung	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kendal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kendal	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kendal	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Magelang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Magelang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Magelang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Purworejo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Purworejo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Purworejo	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kota Magelang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kota Magelang	4 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kota Magelang	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen Pelaporan Objek Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tertangani pada UPPD Kabupaten Kebumen	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan PAP pada UPPD Kabupaten Kebumen	4 Dokumen				
		Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah pada UPPD Kabupaten Kebumen	4 Dokumen				
5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			150.000.000	72.755.000	(77.245.000)	(51,50)
		Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1 Dokumen				
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			290.000.000	172.694.000	(117.306.000)	(40,45)
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	37 Laporan				
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			659.000.000	396.866.000	(262.134.000)	(39,78)
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan				
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Retribusi Daerah	37 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			9.057.465.000	13.441.048.000	4.383.583.000	48,40
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan				
	Total			**293.212.463.000**	**266.708.433.000**	**(26.504.030.000)**	**(9,04)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			52.431.032.000	44.778.943.000	(7.652.089.000)	(14,59)
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			507.095.000	383.091.000	(124.004.000)	(24,45)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			256.300.000	196.126.000	(60.174.000)	(23,48)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			250.795.000	186.965.000	(63.830.000)	(25,45)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.172.898.000	22.362.467.000	(9.810.431.000)	(30,49)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			30.314.777.000	20.565.574.000	(9.749.203.000)	(32,16)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	150 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.661.421.000	1.671.658.000	10.237.000	0,62
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			56.000.000	30.035.000	(25.965.000)	(46,37)
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			140.700.000	95.200.000	(45.500.000)	(32,34)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	4 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.000.000	62.810.000	(37.190.000)	(37,19)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.000.000	62.810.000	(37.190.000)	(37,19)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.101.207.000	3.293.297.000	192.090.000	6,19
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			300.000.000	310.000.000	10.000.000	3,33
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket				
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			765.000.000	800.000.000	35.000.000	4,58
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			454.500.000	596.300.000	141.800.000	31,20
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 Paket				
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			250.000.000	360.000.000	110.000.000	44
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			360.000.000	253.004.000	(106.996.000)	(29,72)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			771.707.000	669.257.000	(102.450.000)	(13,28)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			200.000.000	304.736.000	104.736.000	52,37
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	5 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			390.000.000	1.117.500.000	727.500.000	186,54
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	521 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			35.000.000	35.000.000	0	0

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket mebel yang disediakan	60 Paket				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			355.000.000	1.082.500.000	727.500.000	204,93
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.421.354.000	8.427.718.000	6.364.000	0,08
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.200.000	7.564.000	(3.636.000)	(32,46)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.820.000.000	1.855.000.000	35.000.000	1,92
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			200.000.000	200.000.000	0	0
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.390.154.000	6.365.154.000	(25.000.000)	(0,39)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.738.478.000	9.132.060.000	1.393.582.000	18,01
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	326 Unit				
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	730 Unit				
X.XX.01.1.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.200.000.000	2.475.000.000	1.275.000.000	106,25
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	66 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			132.600.000	104.600.000	(28.000.000)	(21,12)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			70.000.000	84.000.000	14.000.000	20

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah mebel yang dipelihara	350 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.430.878.000	2.424.558.000	(6.320.000)	(0,26)
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 Unit				
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	350 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.600.000.000	1.148.502.000	(451.498.000)	(28,22)
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.305.000.000	2.895.400.000	590.400.000	25,61
		Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit				
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			7.315.659.156.000	7.116.052.366.000	(199.606.790.000)	(2,73)
		Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	100 %				
		Persentase penetapan APBD tepat waktu	100 %				
		Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	100 %				
		Persentase penyusunan dokumen manajemen kas	100 %				
		Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			8.720.000.000	7.386.165.000	(1.333.835.000)	(15,30)
		Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	8 Dokumen				
		Tersusunya Dokumen Rencana Anggaran Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan.	35 Dokumen				
		Tersusunnya Dokumen Rencana Perubahan Anggaran Daerah yang Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	8 Dokumen				
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			160.000.000	64.143.000	(95.857.000)	(59,91)
		Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen				
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			160.000.000	64.143.000	(95.857.000)	(59,91)
		Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen				
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			4.717.137.000	4.186.691.000	(530.446.000)	(11,25)
		Tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.	2 Dokumen				
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2.724.546.000	2.277.895.000	(446.651.000)	(16,39)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersusunnya dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.	2 Dokumen				
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			958.317.000	793.293.000	(165.024.000)	(17,22)
		Tersusunnya dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	35 Dokumen				
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			1.200.000.000	833.671.000	(366.329.000)	(30,53)
		Tersusunnya Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	105 Dokumen				
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			218.900.000	164.377.000	(54.523.000)	(24,91)
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	35 Dokumen				
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			218.900.000	164.377.000	(54.523.000)	(24,91)
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturanaerah tentang Perubahan APBDKabupaten/Kota dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran PerubahanPBD Kabupaten/Kota	35 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			218.900.000	164.377.000	(54.523.000)	(24,91)
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	35 Dokumen				
5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			498.400.000	304.567.000	(193.833.000)	(38,89)
		Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen				
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			44.900.000	35.973.000	(8.927.000)	(19,88)
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen				
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			2.200.000.000	1.306.519.000	(893.481.000)	(40,61)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas yang disusun	1 Dokumen				
		Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen				
		Tersusunnya Dokumen Manajemen Kas Pengeluaran Lingkup Bidang Pemerintahan, Pendidikan Dan Kesra	1 Dokumen				
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			400.000.000	222.329.000	(177.671.000)	(44,42)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	49 Dokumen				
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			600.000.000	388.947.000	(211.053.000)	(35,18)
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen				
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			600.000.000	380.878.000	(219.122.000)	(36,52)
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	43 Dokumen				
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			600.000.000	314.365.000	(285.635.000)	(47,61)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	49 Dokumen				
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			4.150.000.000	4.147.033.000	(2.967.000)	(0,07)
		Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Penerimaan yang disusun	1 Dokumen				
		Tersusunnya Dokumen laporan Keuangan Pengeluaran Yang Disusun	1 Dokumen				
		Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Yang Disusun	1 Dokumen				
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			408.927.000	238.237.000	(170.690.000)	(41,74)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Laporan				
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			220.530.000	123.444.000	(97.086.000)	(44,02)
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan				
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			1.664.237.000	1.507.006.000	(157.231.000)	(9,45)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Dokumen				
5.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			746.868.000	1.137.934.000	391.066.000	52,36
		Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen				
5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			319.228.000	667.536.000	348.308.000	109,11
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen				
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi			790.210.000	472.876.000	(317.334.000)	(40,16)
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	41 Orang				
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			7.298.439.156.000	7.101.818.456.000	(196.620.700.000)	(2,69)
		Tersusunnya Dokumen Belanja transfer dan BTT yang tersusun	1 Dokumen				
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			3.076.877.924.000	2.582.121.004.000	(494.756.920.000)	(16,08)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tersusunnya dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Dokumen				
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			25.000.000.000	25.000.000.000	0	0
		Tersusunnya laporan Dana Darurat dan Mendesak	1 Dokumen				
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi			4.196.561.232.000	4.494.697.452.000	298.136.220.000	7,10
		Tersusunnya laporan Dana bagi Hasil Provinsi	1 Dokumen				
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			950.000.000	560.522.000	(389.478.000)	(41,00)
		Tersusunnya Dokumen Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan Pembinaan	2 Dokumen				
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			950.000.000	560.522.000	(389.478.000)	(41,00)
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen				
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			5.365.000.000	4.757.454.000	(607.546.000)	(11,32)
		Persentase penyampaian laporan barang milik daerah (BMD) tepat waktu dan berkualitas baik	89,86 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penyampaian rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)/rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) tepat waktu	100 %				
		Persentase pengamanan barang milik daerah (BMD) secara fisik dan yuridis/sertifikasi	100 %				
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.365.000.000	4.757.454.000	(607.546.000)	(11,32)
		Meningkatnya jumlah aset yang teramankan	72,46 Angka				
		Terfasilitasinya penyelesaian kasus/sengketa Aset Daerah	100 %				
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	1 Dokumen				
		Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 %				
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			698.000.000	542.000.000	(156.000.000)	(22,35)
		Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	42 Dokumen				
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			189.000.000	289.840.000	100.840.000	53,35
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen				
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			352.000.000	316.251.000	(35.749.000)	(10,16)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan				
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			400.000.000	350.000.000	(50.000.000)	(12,50)
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	42 Laporan				
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			1.705.000.000	1.658.510.000	(46.490.000)	(2,73)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan				
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			193.000.000	121.220.000	(71.780.000)	(37,19)
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan				
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			132.000.000	101.573.000	(30.427.000)	(23,05)
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	42 Laporan				
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			1.268.000.000	1.019.860.000	(248.140.000)	(19,57)
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen				
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			428.000.000	358.200.000	(69.800.000)	(16,31)
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	84 Laporan				
	Total			**7.373.455.188.000**	**7.165.588.763.000**	**(207.866.425.000)**	**(2,82)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			33.012.141.000	31.106.030.000	(1.906.111.000)	(5,77)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	3,22 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	92 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	92 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			500.000.000	352.581.000	(147.419.000)	(29,48)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			250.000.000	171.562.000	(78.438.000)	(31,38)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	18 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			250.000.000	181.019.000	(68.981.000)	(27,59)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	23 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.919.175.000	25.682.015.000	(2.237.160.000)	(8,01)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			26.801.955.000	24.817.097.000	(1.984.858.000)	(7,41)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	150 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.022.220.000	801.290.000	(220.930.000)	(21,61)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			50.000.000	29.337.000	(20.663.000)	(41,33)
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	7 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			20.000.000	9.190.000	(10.810.000)	(54,05)
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			25.000.000	25.101.000	101.000	0,40
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	4 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			150.000.000	150.000.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			150.000.000	150.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			20.000.000	9.218.000	(10.782.000)	(53,91)
		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	2 Laporan				
X.XX.01.1.04.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			20.000.000	9.218.000	(10.782.000)	(53,91)
		Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	2 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			170.000.000	120.720.000	(49.280.000)	(28,99)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			140.000.000	102.026.000	(37.974.000)	(27,12)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 Orang				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			30.000.000	18.694.000	(11.306.000)	(37,69)
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.255.966.000	758.856.000	(497.110.000)	(39,58)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000	20.000.000	0	0
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan				
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			140.000.000	81.125.000	(58.875.000)	(42,05)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.966.000	16.632.000	(9.334.000)	(35,95)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			150.000.000	123.040.000	(26.960.000)	(17,97)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			100.000.000	40.089.000	(59.911.000)	(59,91)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			150.000.000	89.867.000	(60.133.000)	(40,09)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			560.000.000	280.000.000	(280.000.000)	(50)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			110.000.000	108.103.000	(1.897.000)	(1,72)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			175.000.000	1.220.543.000	1.045.543.000	597,45
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	5 Unit				
X.XX.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0	580.000.000	580.000.000	100
		Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			0	130.000.000	130.000.000	100
		Jumlah paket mebel yang disediakan	3 Paket				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud			75.000.000	150.000.000	75.000.000	100
		Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	1 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000	360.543.000	260.543.000	260,54
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.112.000.000	1.987.627.000	(124.373.000)	(5,89)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000	7.686.000	(4.314.000)	(35,95)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			700.000.000	710.500.000	10.500.000	1,50
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.000.000	50.000.000	0	0
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.350.000.000	1.219.441.000	(130.559.000)	(9,67)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			710.000.000	824.470.000	114.470.000	16,12

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	27 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200.000.000	169.892.000	(30.108.000)	(15,05)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			20.000.000	30.000.000	10.000.000	50
		Jumlah mebel yang dipelihara	3 Unit				
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			300.000.000	455.000.000	155.000.000	51,67
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			190.000.000	169.578.000	(20.422.000)	(10,75)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Bulan				
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			10.157.000.000	5.893.076.000	(4.263.924.000)	(41,98)
		Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan	100 %				
		Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100 %				
		Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100 %				
		Persentase peningkatan pemahaman atas nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	100 %				
		Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan	100 %				
		Persentase pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN	100 %				
		Persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100 %				
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			4.335.000.000	1.721.248.000	(2.613.752.000)	(60,29)
		persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100 %				
		Persentase Peningkatan Pemahaman atas Nilai Dasar, kode etik dan kode perilaku dan netralitas ASN	100 %				
		Persentase Layanan Sistem Informasi Kepegawaian yang dikembangkan	60 %				
		persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui pengadaan CASN	100 %				
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			110.000.000	54.595.000	(55.405.000)	(50,37)
		Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan	1 Dokumen				

		kelas jabatan					
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			2.960.000.000	980.265.000	(1.979.735.000)	(66,88)
		Jumlah seleksi pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan ASN Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	1 Kegiatan				
		Jumlah Fasilitasi Seleksi masuk dan Pembekalan bagi peserta didik Sekolah Kedinasan Provinsi Jawa Tengah	400 Orang				
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			280.000.000	163.203.000	(116.797.000)	(41,71)
		Jumlah Penyelesaian dokumen Pemberhentian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2.100 Dokumen				
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			275.000.000	146.160.000	(128.840.000)	(46,85)
		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dan Netralitas ASN	300 Orang				
		Persentase Peningkatan Pemahaman ASN Provinsi Jawa Tengah tentang Radikalisme dan Intoleransi	100 %				
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			385.000.000	190.866.000	(194.134.000)	(50,42)
		Persentase Penyajian Informasi dan Layanan Kepegawaian Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	60 %				
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			325.000.000	186.159.000	(138.841.000)	(42,72)
		Jumlah dokumen kepegawaian fisik ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang terkelola	16.900 Dokumen				
		Jumlah dokumen kepegawaian digital ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkelola	150.000 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN			1.055.000.000	727.519.000	(327.481.000)	(31,04)
		Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam Jabatan	100 %				
		persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai formasi melalui mutasi	100 %				
		Persentase Kenaikan Pangkat PNS tepat Waktu	100 %				
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			140.000.000	69.635.000	(70.365.000)	(50,26)
		Jumlah dokumen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang melakukan mutasi	350 Dokumen				
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			315.000.000	170.173.000	(144.827.000)	(45,98)
		Jumlah penyelesaian Kenaikan Pangkat dan layanan administrasi kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota	1.000 Dokumen				
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			600.000.000	487.711.000	(112.289.000)	(18,71)
		Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sesuai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan	148 Orang				
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN			3.647.000.000	2.769.782.000	(877.218.000)	(24,05)
		Persentase Peningkatan Kompetensi PNS melalui jalur Pendidikan	100 %				
		Persentase Pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center			1.021.000.000	611.810.000	(409.190.000)	(40,08)
		Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	400 Orang				
		Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai potensi dan kompetensinya	300 Orang				
		Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipetakan Potensinya	15.000 Orang				
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			2.256.000.000	1.975.177.000	(280.823.000)	(12,45)
		Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pengembangan kompetensi melalui Jalur Pendidikan	66 Orang				
		Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang mengikuti ujian kedinasan	1.000 Orang				
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			50.000.000	23.576.000	(26.424.000)	(52,85)
		Jumlah jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimonitoring dan diberikan pembinaan	100 %				
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			320.000.000	159.219.000	(160.781.000)	(50,24)
		Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dilantik dalam jabatan fungsional	1.000 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen kepegawaian Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai perundang-undangan	1.800 Dokumen				
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1.120.000.000	674.527.000	(445.473.000)	(39,77)
		Persentase ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	100 %				
		Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa ASN	100 %				
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			275.000.000	168.174.000	(106.826.000)	(38,85)
		Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terevaluasi dan terdatabase Kinerja, Sikap dan Perilakunya	38.000 Orang				
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai			292.800.000	192.847.000	(99.953.000)	(34,14)
		Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan	300 Orang				
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai			92.200.000	44.300.000	(47.900.000)	(51,95)
		Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/kota yang mendapatkan Tanda Jasa	2.000 Orang				
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN			180.000.000	115.000.000	(65.000.000)	(36,11)
		Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota yang diberikan pembinaan disiplin	550 Orang				
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			280.000.000	154.206.000	(125.794.000)	(44,93)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Penangangan Kasus dan Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	100 %				
	Total			**43.169.141.000**	**36.999.106.000**	**(6.170.035.000)**	**(14,29)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			47.876.640.000	48.963.219.000	1.086.579.000	2,27
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			350.000.000	251.153.000	(98.847.000)	(28,24)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			150.000.000	89.326.000	(60.674.000)	(40,45)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			200.000.000	161.827.000	(38.173.000)	(19,09)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	21 Laporan				
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			31.320.423.000	27.786.590.000	(3.533.833.000)	(11,28)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			28.050.383.000	24.632.632.000	(3.417.751.000)	(12,18)
		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3.050.030.000	3.035.030.000	(15.000.000)	(0,49)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			82.174.000	39.503.000	(42.671.000)	(51,93)
		Jumlah Dokumen pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			78.868.000	51.560.000	(27.308.000)	(34,62)
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat desa	1 Laporan				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			58.968.000	27.865.000	(31.103.000)	(52,75)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah yang disusun	1 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			234.000.000	232.000.000	(2.000.000)	(0,85)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			234.000.000	232.000.000	(2.000.000)	(0,85)
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			79.990.000	39.694.000	(40.296.000)	(50,38)
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.04.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			79.990.000	39.694.000	(40.296.000)	(50,38)
		Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	1 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			198.400.000	173.612.000	(24.788.000)	(12,49)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			48.400.000	24.200.000	(24.200.000)	(50)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			150.000.000	149.412.000	(588.000)	(0,39)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.088.982.000	1.502.850.000	(586.132.000)	(28,06)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			178.093.000	144.593.000	(33.500.000)	(18,81)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			188.916.000	118.912.000	(70.004.000)	(37,06)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			343.025.000	241.803.000	(101.222.000)	(29,51)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			305.260.000	245.185.000	(60.075.000)	(19,68)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			76.200.000	47.111.000	(29.089.000)	(38,17)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			36.000.000	9.000.000	(27.000.000)	(75)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			105.400.000	92.300.000	(13.100.000)	(12,43)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			280.693.000	270.346.000	(10.347.000)	(3,69)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Bulan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			8.505.000	8.505.000	0	0
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	12 Bulan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			566.890.000	325.095.000	(241.795.000)	(42,65)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	4 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.985.000.000	5.610.937.000	3.625.937.000	182,67
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			256.000.000	2.685.937.000	2.429.937.000	949,19
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	218 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			10.000.000	10.000.000	0	0
		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	1 Unit				
X.XX.01.1.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.719.000.000	2.915.000.000	1.196.000.000	69,58
		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	155 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.725.600.000	9.698.290.000	(27.310.000)	(0,28)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.000.000	3.200.000	(800.000)	(20)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.252.000.000	2.642.750.000	390.750.000	17,35
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.469.600.000	7.052.340.000	(417.260.000)	(5,59)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.894.245.000	3.668.093.000	1.773.848.000	93,64
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	1 Dokumen				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			117.300.000	119.574.000	2.274.000	1,94
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Bulan				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			21.000.000	21.000.000	0	0
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	12 Bulan				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.087.845.000	2.525.339.000	1.437.494.000	132,14
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Bulan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			668.100.000	1.002.180.000	334.080.000	50,00
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Bulan				
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			35.095.555.000	30.731.723.000	(4.363.832.000)	(12,43)
		Persentase kelulusan pengembangan kompetensi teknis	100 %				
		Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	100 %				
		Persentase kelulusan pengembangan kompetensi manajerial	100 %				
		Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	100 %				
		Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (evaluasi penyelenggaraan dan pasca pelatihan)	3,50 Angka				
		Persentase skema sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan	100 %				
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			1.347.950.000	1.387.302.000	39.352.000	2,92
		Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis	17.320 Orang				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	3 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi Teknis	3 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.04.02.1.01.0001	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			21.250.000	7.405.000	(13.845.000)	(65,15)
		Jumlah metode pengembangan kompetensi yang disusun/disempurnakan	1 Dokumen				
		Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan analisi pengembangan kompetensi	2 Dokumen				
5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			102.924.000	80.505.000	(22.419.000)	(21,78)
		Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	1 Dokumen				
		Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	17 Dokumen				
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			1.200.000.000	1.287.516.000	87.516.000	7,29
		Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum	5.880 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti	5.800 Orang				
		Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan	5.800 Orang				
5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			23.776.000	11.876.000	(11.900.000)	(50,05)
		Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	15 Dokumen				
		Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	18 Angka				
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			33.747.605.000	29.344.421.000	(4.403.184.000)	(13,05)
		Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	1.120 Orang				
		Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Manajerial	5.822 Orang				
		Jumlah Dokumen Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi	3 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Skema Sertifikasi Kompetensi	2 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi	3 Dokumen				
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan			58.750.000	105.875.000	47.125.000	80,21

	Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional						
		Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan	1 Dokumen				
		Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi	2 Dokumen				
		Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya	40 Orang				
5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi			25.437.000	9.813.000	(15.624.000)	(61,42)
		Jumlah kualifikasi asessor kompetensi yang dimiliki	2 Orang				
		Jumlah identifikasi kebutuhan skema sertifikasi	2 Dokumen				
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota			374.563.000	383.452.000	8.889.000	2,37
		Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	200 Orang				
5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional			73.115.000	40.302.000	(32.813.000)	(44,88)
		Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan	9 Dokumen				
		Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan	1 Dokumen				
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			32.895.555.000	28.530.232.000	(4.365.323.000)	(13,27)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional	2.374 Orang				
		Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional	365 Orang				
		Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional	10.260 Orang				
		Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS	3.152 Orang				
		Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas	240 Orang				
		Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator	120 Orang				
		Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama	92 Orang				
		Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah	1.150 Orang				
5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan			320.185.000	274.747.000	(45.438.000)	(14,19)
		Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan	16 Dokumen				
		Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi	26 Angka				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang	
						(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelatihan yang diakreditasi	3 Jenis				
		Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu	1 Dokumen				
	Total			**82.972.195.000**	**79.694.942.000**	**(3.277.253.000)**	**(3,95)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16.264.045.000	13.652.816.000	(2.611.229.000)	(16,06)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			340.000.000	198.196.000	(141.804.000)	(41,71)
		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			240.000.000	148.935.000	(91.065.000)	(37,94)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100.000.000	49.261.000	(50.739.000)	(50,74)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.412.044.000	9.751.827.000	(1.660.217.000)	(14,55)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	19 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.968.484.000	9.342.853.000	(1.625.631.000)	(14,82)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	61 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			223.560.000	220.900.000	(2.660.000)	(1,19)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			110.000.000	93.600.000	(16.400.000)	(14,91)
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			110.000.000	94.474.000	(15.526.000)	(14,11)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			125.000.000	116.783.000	(8.217.000)	(6,57)
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			110.000.000	110.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			15.000.000	6.783.000	(8.217.000)	(54,78)
		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			340.000.000	247.436.000	(92.564.000)	(27,22)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			280.000.000	204.512.000	(75.488.000)	(26,96)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			45.000.000	36.912.000	(8.088.000)	(17,97)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			15.000.000	6.012.000	(8.988.000)	(59,92)
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	45 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.014.435.000	575.922.000	(438.513.000)	(43,23)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000	12.810.000	(7.190.000)	(35,95)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000.000	28.317.000	(11.683.000)	(29,21)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.500.000	6.313.000	3.813.000	152,52
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			112.374.000	81.085.000	(31.289.000)	(27,84)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			65.000.000	26.058.000	(38.942.000)	(59,91)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			25.000.000	7.730.000	(17.270.000)	(69,08)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			40.000.000	32.235.000	(7.765.000)	(19,41)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			600.000.000	300.000.000	(300.000.000)	(50)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			15.000.000	6.991.000	(8.009.000)	(53,39)
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			94.561.000	74.383.000	(20.178.000)	(21,34)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			150.000.000	150.000.000	0	0
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	7 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			150.000.000	150.000.000	0	0
		Jumlah unit aset tetap lainnya yang disediakan	7 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.676.766.000	1.581.119.000	(95.647.000)	(5,70)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000	3.065.000	(1.935.000)	(38,70)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			570.000.000	570.000.000	0	0
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			305.000.000	226.483.000	(78.517.000)	(25,74)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			796.766.000	781.571.000	(15.195.000)	(1,91)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.205.800.000	1.031.533.000	(174.267.000)	(14,45)
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	700 Unit				
X.XX.01.1.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			375.000.000	307.601.000	(67.399.000)	(17,97)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			12.000.000	20.000.000	8.000.000	66,67
		Jumlah mebel yang dipelihara	20 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			58.800.000	51.117.000	(7.683.000)	(13,07)
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	56 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			90.000.000	90.000.000	0	0
		Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	3 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			305.000.000	278.695.000	(26.305.000)	(8,62)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			235.000.000	177.485.000	(57.515.000)	(24,47)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	50 Unit				
X.XX.01.1.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			130.000.000	106.635.000	(23.365.000)	(17,97)
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			4.675.000.000	3.414.678.000	(1.260.322.000)	(26,96)
		Persentase terpenuhinya kebutuhan rekomendasi kebijakan pembangunan hasil riset dan inovasi	100 %				
		Persentase pelaksanaan riset dan inovasi	100 %				
		Persentase fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi	100 %				
		Persentase ketersediaan SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi	100 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			1.917.872.000	1.427.572.000	(490.300.000)	(25,56)
		Jumlah Dokumen Rekomendasi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen fasilitasi penelitian dan pengembangan riset inovasi	1 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Pengembangan Infrastruktur	1 Dokumen				
5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			250.000.000	164.160.000	(85.840.000)	(34,34)
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen				
5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			552.000.000	402.881.000	(149.119.000)	(27,01)
		Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			348.000.000	224.691.000	(123.309.000)	(35,43)
		Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan				
5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			25.000.000	17.987.000	(7.013.000)	(28,05)
		Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen				
5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan			425.000.000	324.343.000	(100.657.000)	(23,68)
		Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan diterbitkan	1 Dokumen				
5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			317.872.000	293.510.000	(24.362.000)	(7,66)
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen				
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			218.000.000	125.745.000	(92.255.000)	(42,32)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen				
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			218.000.000	125.745.000	(92.255.000)	(42,32)
		Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	1 Dokumen				
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			218.000.000	125.745.000	(92.255.000)	(42,32)
		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	1 Dokumen				
5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan			218.000.000	125.745.000	(92.255.000)	(42,32)
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen				
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			2.321.128.000	1.735.616.000	(585.512.000)	(25,23)
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	1 Dokumen				
		Jumlah dokumen pemanfaatan riset inovasi	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			525.000.000	373.275.000	(151.725.000)	(28,90)
		Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen				
5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			914.000.000	714.522.000	(199.478.000)	(21,82)
		Jumlah laporan hasil pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Dokumen				
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			690.846.000	514.638.000	(176.208.000)	(25,51)
		Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil kelitbangan	1 Laporan				
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			191.282.000	133.181.000	(58.101.000)	(30,37)
		Jumlah Laporan Pelaksanaan fasilitasi Hak kekayaan Intelektual	1 Laporan				
	Total			**20.939.045.000**	**17.067.494.000**	**(3.871.551.000)**	**(18,49)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG
Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			23.880.421.000	22.564.476.000	(1.315.945.000)	(5,51)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			167.547.000	75.274.000	(92.273.000)	(55,07)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			107.547.000	56.007.000	(51.540.000)	(47,92)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			60.000.000	19.267.000	(40.733.000)	(67,89)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	23 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.036.199.000	9.121.651.000	(914.548.000)	(9,11)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.978.419.000	9.073.412.000	(905.007.000)	(9,07)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			37.780.000	37.741.000	(39.000)	(0,10)
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			20.000.000	10.498.000	(9.502.000)	(47,51)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			276.170.000	276.170.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			276.170.000	276.170.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	35 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			90.000.000	22.175.000	(67.825.000)	(75,36)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			90.000.000	22.175.000	(67.825.000)	(75,36)
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	65 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.834.973.000	1.405.440.000	(429.533.000)	(23,41)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50.941.000	50.941.000	0	0
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.000.000	56.417.000	(18.583.000)	(24,78)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			270.032.000	270.032.000	0	0
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			21.000.000	27.910.000	6.910.000	32,90
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			25.000.000	25.500.000	500.000	2
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			643.000.000	599.640.000	(43.360.000)	(6,74)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			750.000.000	375.000.000	(375.000.000)	(50)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.411.000.000	4.545.335.000	134.335.000	3,05
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	29 Unit				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.891.000.000	3.891.000.000	0	0
		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	3 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			520.000.000	654.335.000	134.335.000	25,83
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	26 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.239.837.000	5.238.837.000	(1.000.000)	(0,02)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21.000.000	27.600.000	6.600.000	31,43
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			950.000.000	945.000.000	(5.000.000)	(0,53)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.000.000	77.400.000	(2.600.000)	(3,25)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.188.837.000	4.188.837.000	0	0
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.824.695.000	1.879.594.000	54.899.000	3,01
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.183.595.000	1.018.595.000	(165.000.000)	(13,94)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	34 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			25.000.000	5.000.000	(20.000.000)	(80)
		Jumlah mebel yang dipelihara	0 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150.000.000	239.249.000	89.249.000	59,50
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			86.100.000	36.750.000	(49.350.000)	(57,32)
		Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	6 Unit				
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			380.000.000	580.000.000	200.000.000	52,63

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit				
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			4.007.840.000	3.857.159.000	(150.681.000)	(3,76)
		Persentase ketercapaian pelayanan penghubung	100 %				
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			4.007.840.000	3.857.159.000	(150.681.000)	(3,76)
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Aparatur dan Masyarakat	100 %				
		Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	100 %				
		Persentase Terpenuhinya fasilitasi Pengunjung Anjungan Daerah Jawa Tengah	100 %				
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat			2.807.840.000	2.842.900.000	35.060.000	1,25
		Jumlah Laporan Pelayanan terhadap Unsur Aparatur Pemerintah Jawa Tengah di Jakarta yang terpenuhi	12 Laporan				
		Jumlah masyarakat yang menerima fasilitas Pelayanan Badan Penghubung	3.742 Orang				
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya			1.200.000.000	1.014.259.000	(185.741.000)	(15,48)
		Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah di Jakarta	30 Kabupaten/Kota				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi Produk Unggulan Jawa Tengah di Jakarta	35 Kabupaten/Kota				
		Jumlah Kegiatan Anjungan Daerah Jawa Tengah	6 Kegiatan				
	Total			**27.888.261.000**	**26.421.635.000**	**(1.466.626.000)**	**(5,26)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			30.443.735.000	29.279.993.000	(1.163.742.000)	(3,82)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			128.334.000	108.862.000	(19.472.000)	(15,17)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			83.334.000	71.815.000	(11.519.000)	(13,82)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.000.000	37.047.000	(7.953.000)	(17,67)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			24.537.857.000	23.257.377.000	(1.280.480.000)	(5,22)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			24.522.857.000	23.249.877.000	(1.272.980.000)	(5,19)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	131 Orang				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	(50)
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			200.500.000	200.500.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			200.500.000	200.500.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Dokumen				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			587.889.000	376.672.000	(211.217.000)	(35,93)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	(50)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			567.889.000	366.672.000	(201.217.000)	(35,43)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			820.434.000	451.186.000	(369.248.000)	(45,01)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.214.000	10.214.000	0	0
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket				
X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			5.000.000	3.120.000	(1.880.000)	(37,60)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			300.220.000	188.392.000	(111.828.000)	(37,25)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			480.000.000	240.000.000	(240.000.000)	(50)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			25.000.000	9.460.000	(15.540.000)	(62,16)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	1 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70.012.000	1.105.612.000	1.035.600.000	1.479,1 8
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	2 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			17.400.000	53.000.000	35.600.000	204,60
		Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			52.612.000	1.052.612.000	1.000.000.000	1.900,7
		umlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.758.681.000	2.219.603.000	(539.078.000)	(19,54)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	4 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			229.940.000	157.503.000	(72.437.000)	(31,50)
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			707.074.000	464.800.000	(242.274.000)	(34,26)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.581.000	34.040.000	(6.541.000)	(16,12)
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.781.086.000	1.563.260.000	(217.826.000)	(12,23)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.340.028.000	1.560.181.000	220.153.000	16,43
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	152 Unit				
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			37.953.000	35.511.000	(2.442.000)	(6,43)
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Unit				
X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			553.000.000	547.575.000	(5.425.000)	(0,98)
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			20.000.000	5.080.000	(14.920.000)	(74,60)
		Jumlah mebel yang dipelihara	7 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			160.000.000	178.200.000	18.200.000	11,38
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	108 Unit				
X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			419.075.000	651.745.000	232.670.000	55,52

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			150.000.000	142.070.000	(7.930.000)	(5,29)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit				
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			6.073.727.000	4.170.183.000	(1.903.544.000)	(31,34)
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	84 %				
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	86 %				
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	86 %				
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	86 %				
		Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	86 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			4.794.427.000	3.370.151.000	(1.424.276.000)	(29,71)
		Jumlah Dokumen Ikhtisar hasil Pemeriksaan Semesteran	2 Dokumen				
		Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100 %				
		Persentase Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	100 %				
		Persentase Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	100 %				
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			1.420.914.000	959.996.000	(460.918.000)	(32,44)
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50 Laporan				
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			1.126.400.000	774.554.000	(351.846.000)	(31,24)
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	42 Laporan				
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			484.250.000	157.182.000	(327.068.000)	(67,54)
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	60 Laporan				
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			348.000.000	169.241.000	(178.759.000)	(51,37)
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	20 Laporan				
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			835.620.000	835.620.000	0	0
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil			579.243.000	473.558.000	(105.685.000)	(18,25)
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	70 Dokumen				
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			1.279.300.000	800.032.000	(479.268.000)	(37,46)
		Persentase Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100 %				
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	(50)
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	4 Laporan				
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			1.079.300.000	700.032.000	(379.268.000)	(35,14)
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan				
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			3.330.072.000	2.721.573.000	(608.499.000)	(18,27)
		Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 3	12,24 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korups (IEPK) level 3	12,24 %				
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			198.940.000	129.982.000	(68.958.000)	(34,66)
		Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 Kegiatan				
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			198.940.000	129.982.000	(68.958.000)	(34,66)
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Dokumen				
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi			3.131.132.000	2.591.591.000	(539.541.000)	(17,23)
		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi	5 Laporan				
		Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Laporan				
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			772.407.000	648.294.000	(124.113.000)	(16,07)
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49 OPD				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			2.358.725.000	1.943.297.000	(415.428.000)	(17,61)
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan				
	Total			**39.847.534.000**	**36.171.749.000**	**(3.675.785.000)**	**(9,22)**

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

Uraian : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	Bertambah / Berkurang (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			18.297.876.000	16.240.273.000	(2.057.603.000)	(11,25)
		Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100 %				
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100 %				
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.302.117.000	1.735.345.000	(566.772.000)	(24,62)
		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100 %				
X.XX.01.1.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.350.280.000	1.017.200.000	(333.080.000)	(24,67)
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16 Dokumen				
X.XX.01.1.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			951.837.000	718.145.000	(233.692.000)	(24,55)
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Laporan				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.424.950.000	9.912.335.000	(512.615.000)	(4,92)
		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.051.950.000	9.551.133.000	(500.817.000)	(4,98)
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	62 Orang				
X.XX.01.1.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			350.000.000	350.000.000	0	0
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen				
X.XX.01.1.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.500.000	601.000	(899.000)	(59,93)
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.500.000	601.000	(899.000)	(59,93)
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	(50)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000.000	80.000.000	0	0
		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Dokumen				
X.XX.01.1.03.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			80.000.000	80.000.000	0	0
		Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Dokumen				
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			370.000.000	165.161.000	(204.839.000)	(55,36)
		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.05.000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	(50)
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen				
X.XX.01.1.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	(50)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen				
X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			80.000.000	65.621.000	(14.379.000)	(17,97)
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80 Orang				
X.XX.01.1.05.001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			260.000.000	84.540.000	(175.460.000)	(67,48)
		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	110 Orang				
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.516.629.000	995.525.000	(521.104.000)	(34,36)
		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100 %				
X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.000.000	16.013.000	(8.987.000)	(35,95)
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			200.000.000	114.471.000	(85.529.000)	(42,76)
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100.000.000	76.675.000	(23.325.000)	(23,33)
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			180.000.000	147.648.000	(32.352.000)	(17,97)
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			85.000.000	34.076.000	(50.924.000)	(59,91)
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket				
X.XX.01.1.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan			25.000.000	6.737.000	(18.263.000)	(73,05)
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50 Dokumen				
X.XX.01.1.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu			90.000.000	89.400.000	(600.000)	(0,67)
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			731.629.000	457.742.000	(273.887.000)	(37,44)
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	24 Laporan				
X.XX.01.1.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			20.000.000	8.017.000	(11.983.000)	(59,92)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	12 Laporan				
X.XX.01.1.06.001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			60.000.000	44.746.000	(15.254.000)	(25,42)
		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	8 Dokumen				
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			400.000.000	400.000.000	0	0
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	41 Unit				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			50.000.000	50.000.000	0	0
		Jumlah paket mebel yang disediakan	5 Paket				
X.XX.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			350.000.000	350.000.000	0	0
		Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	27 Unit				
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.591.180.000	2.239.650.000	(351.530.000)	(13,57)
		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	84 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.000.000	4.483.000	(2.517.000)	(35,96)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan				
X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			450.000.000	369.000.000	(81.000.000)	(18)
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan				
X.XX.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.134.180.000	1.866.167.000	(268.013.000)	(12,56)
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 Laporan				
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			613.000.000	712.257.000	99.257.000	16,19
		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	352 Unit				
X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			225.000.000	235.000.000	10.000.000	4,44
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Mebel			3.000.000	1.921.000	(1.079.000)	(35,97)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah mebel yang dipelihara	50 Unit				
X.XX.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			110.000.000	87.977.000	(22.023.000)	(20,02)
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	80 Unit				
X.XX.01.1.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			205.000.000	328.155.000	123.155.000	60,08
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit				
X.XX.01.1.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			70.000.000	59.204.000	(10.796.000)	(15,42)
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	200 Unit				
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			3.865.113.000	2.712.345.000	(1.152.768.000)	(29,82)
		Indeks Ideologi Pancasila	3,10 Nilai				
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			3.865.113.000	2.712.345.000	(1.152.768.000)	(29,82)
		Persentase masyarakat yang paham tindakan pencegahan ekstrimisme dan terorisme	85 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	85 %				
8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan			2.715.113.000	1.971.170.000	(743.943.000)	(27,40)
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	3.200 Orang				
8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan			35.210.000	19.352.000	(15.858.000)	(45,04)
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang				
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,			54.000.000	32.308.000	(21.692.000)	(40,17)

	Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan						
		Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan				
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila			9.590.000	6.983.000	(2.607.000)	(27,18)
		Jumlah orang Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	35 Orang				
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka			44.611.000	25.474.000	(19.137.000)	(42,90)
		Jumlah laporan hasil Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	4 Dokumen				
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka			11.042.000	7.972.000	(3.070.000)	(27,80)
		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan tugas Paskibraka	4 Dokumen				
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka			995.547.000	649.086.000	(346.461.000)	(34,80)
		Jumlah orang yang mengikuti Pembentukan Paskibraka	70 Orang				
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			50.923.529.000	40.473.973.000	(10.449.556.000)	(20,52)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		IDI aspek kebebasan dan aspek lembaga demokrasi	76 Nilai				
8.01.03.1.01	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			50.923.529.000	40.473.973.000	(10.449.556.000)	(20,52)
		Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi	89,50 %				
		Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik	89,50 %				
		Persentase masyarakat yang paham pendidikan politik	89,50 %				
8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			29.660.000	20.159.000	(9.501.000)	(32,03)

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Dokumen				
8.01.03.1.01.0003	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			2.462.040.000	1.693.924.000	(768.116.000)	(31,20)
		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	3.055 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			339.885.000	311.382.000	(28.503.000)	(8,39)
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120 Orang				
8.01.03.1.01.0005	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			48.091.944.000	38.448.508.000	(9.643.436.000)	(20,05)
		Jumlah laporan 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	12 Laporan				
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			128.136.927.000	103.350.314.000	(24.786.613.000)	(19,34)
		Indeks kinerja ormas	77,87 Nilai				
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			128.136.927.000	103.350.314.000	(24.786.613.000)	(19,34)
		Skor variabel sumber daya ormas	40,56 Skor				
		Skor variabel program dan kegiatan ormas	37,31 Skor				
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			2.550.543.000	1.796.128.000	(754.415.000)	(29,58)
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.200 Orang				
8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan			180.000.000	152.455.000	(27.545.000)	(15,30)

	Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang				
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			125.406.384.000	101.401.731.000	(24.004.653.000)	(19,14)
		Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan				
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			2.844.451.000	2.016.444.000	(828.007.000)	(29,11)
		Indeks toleransi	74,30 %				
		Indeks penguatan dampak ekonomi	3,10 %				
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			2.844.451.000	2.016.444.000	(828.007.000)	(29,11)
		Persentase masyarakat yang paham terhadap Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	87 %				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	87 %				
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			2.044.959.000	1.489.391.000	(555.568.000)	(27,17)
		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	2.400 Orang				
8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			593.400.000	414.195.000	(179.205.000)	(30,20)
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	800 Orang				

8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			206.092.000	112.858.000	(93.234.000)	(45,24)
		Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan				
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			63.596.417.000	34.468.800.000	(29.127.617.000)	(45,80)
		Indeks kewaspadaan Nasional	73,50 Angka				
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			63.596.417.000	34.468.800.000	(29.127.617.000)	(45,80)
		Persentase penanganan konflik sosial	100 %				
		Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	77 %				
8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan			2.701.086.000	1.950.274.000	(750.812.000)	(27,80)

	Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.200 Orang				
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			200.000.000	149.959.000	(50.041.000)	(25,02)
		Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.000 Orang				

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Plafon Anggaran			
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			59.195.331.000	31.141.494.000	(28.053.837.000)	(47,39)
		Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Laporan				
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi			1.500.000.000	1.227.073.000	(272.927.000)	(18,20)
		Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	5 Laporan				
	Total			**267.664.313.000**	**199.262.149.000**	**(68.402.164.000)**	**(25,56)**

Tabel 3.3
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Belanja Pegawai	7.719.320.885.000	7.436.406.324.000	(282.914.561.000)	(3.67)
2	Belanja Barang dan Jasa	5.889.922.014.000	6.479.243.286.000	589.321.272.000	10.01
4	Belanja Subsidi	9.274.000.000	12.413.000.000	3.139.000.000	33.85
5	Belanja Hibah	2.449.434.836.000	2.093.048.950.000	(356.385.886.000)	(14.55)
6	Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000	32.600.000.000	-	-
7	BELANJA MODAL	1.449.835.221.000	1.996.418.166.000	546.582.945.000	37.70
	a. Belanja Modal Tanah	8.800.000.000	13.932.478.000	5.132.478.000	58.32
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	891.110.583.000	688.845.843.000	(202.264.740.000)	(22.70)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	316.499.423.000	295.656.452.000	(20.842.971.000)	(6.59)
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.227.665.000	869.435.948.000	709.208.283.000	442.63
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	71.685.550.000	127.123.945.000	55.438.395.000	77.34
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	1.512.000.000	1.423.500.000	(88.500.000)	(5.85)
8	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-
9	Belanja Bagi Hasil	4.196.561.232.000	4.494.697.452.000	298.136.220.000	7.10
10	Belanja Bantuan Keuangan	3.076.877.924.000	2.582.121.004.000	(494.756.920.000)	(16.08)
	TOTAL	24.848.826.112.000	25.151.948.182.000	303.122.070.000	1.22

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

Plafon Anggaran Sementara merupakan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah yang terinci pada Tabel 4.1 untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Sedangkan pada tabel 4.2 tercantum rincian plafon anggaran sementara belanja daerah meliputi:

1. Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial;
2. Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya;
3. Belanja Tidak Terduga;
4. Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

`

Tabel 4.1
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**13.351.391.282.000**	**14.236.706.965.000**	**885.315.683.000**	**6,63**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**8.882.248.031.000**	**8.638.182.450.000**	**(244.065.581.000)**	**(2,75)**	
1.01.2.22.0.00.01	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**8.882.248.031.000**	**8.638.182.450.000**	**(244.065.581.000)**	**(2,75)**	
1.01.2.22.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.448.869.771.000**	**5.242.010.512.000**	**(206.859.259.000)**	**(3,80)**	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.852.737.000	64.558.315.000	(90.294.422.000)	(58,31)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	153.752.737.000	63.801.116.000	(89.951.621.000)	(58,50)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000.000	757.199.000	(342.801.000)	(31,16)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.206.226.234.000	5.084.147.349.000	(122.078.885.000)	(2,34)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.203.476.234.000	5.081.921.333.000	(121.554.901.000)	(2,34)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.750.000.000	2.226.016.000	(523.984.000)	(19,05)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	910.000.000	857.454.000	(52.546.000)	(5,77)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	2.640.000	(47.360.000)	(94,72)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	660.000.000	728.841.000	68.841.000	10,43	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	150.000.000	95.365.000	(54.635.000)	(36,42)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	30.608.000	(19.392.000)	(38,78)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	475.000.000	252.611.000	(222.389.000)	(46,82)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	250.000.000	133.500.000	(116.500.000)	(46,60)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000	25.791.000	(24.209.000)	(48,42)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	14.388.000	(10.612.000)	(42,45)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	150.000.000	78.932.000	(71.068.000)	(47,38)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.983.500.000	7.707.041.000	(6.276.459.000)	(44,88)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	601.000.000	523.542.000	(77.458.000)	(12,89)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.692.000.000	1.204.568.000	(487.432.000)	(28,81)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	782.000.000	799.295.000	17.295.000	2,21	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	830.500.000	728.760.000	(101.740.000)	(12,25)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	373.000.000	191.633.000	(181.367.000)	(48,62)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	62.000.000	36.300.000	(25.700.000)	(41,45)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.855.000.000	1.320.808.000	(534.192.000)	(28,80)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.470.000.000	2.670.404.000	(1.799.596.000)	(40,26)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	120.000.000	53.213.000	(66.787.000)	(55,66)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.198.000.000	178.518.000	(3.019.482.000)	(94,42)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.861.000.000	25.650.745.000	13.789.745.000	116,26	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.031.000.000	2.901.500.000	1.870.500.000	181,43	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.975.000.000	14.471.745.000	11.496.745.000	386,45	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.400.000.000	2.400.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.830.000.000	1.920.000.000	90.000.000	4,92	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.625.000.000	3.957.500.000	332.500.000	9,17	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.409.500.000	45.867.016.000	(3.542.484.000)	(7,17)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112.800.000	67.180.000	(45.620.000)	(40,44)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.237.000.000	5.825.370.000	(411.630.000)	(6,60)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	474.600.000	219.120.000	(255.480.000)	(53,83)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.585.100.000	39.755.346.000	(2.829.754.000)	(6,64)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.151.800.000	12.969.981.000	1.818.181.000	16,30	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	788.000.000	748.235.000	(39.765.000)	(5,05)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	293.300.000	230.240.000	(63.060.000)	(21,50)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	800.500.000	695.854.000	(104.646.000)	(13,07)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	120.000.000	99.000.000	(21.000.000)	(17,50)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	60.000.000	54.000.000	(6.000.000)	(10)	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.475.000.000	8.430.302.000	1.955.302.000	30,20	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.535.000.000	1.863.700.000	328.700.000	21,41	
1.01.2.22.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.080.000.000	848.650.000	(231.350.000)	(21,42)	
1.01.2.22.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**3.403.728.560.000**	**3.360.891.269.000**	**(42.837.291.000)**	**(1,26)**	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.179.223.312.000	1.266.525.459.000	87.302.147.000	7,40	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	20.000.000.000	17.635.399.000	(2.364.601.000)	(11,82)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.779.000.000	3.779.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.235.000.000	218.535.691.000	211.300.691.000	2.920,53	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	400.000.000	600.000.000	200.000.000	50	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	18.036.000.000	753.100.000	(17.282.900.000)	(95,82)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4.947.000.000	4.947.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	30.400.000.000	400.000.000	(30.000.000.000)	(98,68)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	75.653.258.000	8.916.240.000	(66.737.018.000)	(88,21)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	650.000.000	650.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.755.000.000	2.959.614.000	(1.795.386.000)	(37,76)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.000.000.000	797.464.000	(202.536.000)	(20,25)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	287.399.994.000	281.296.376.000	(6.103.618.000)	(2,12)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	718.747.060.000	720.863.162.000	2.116.102.000	0,29	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	575.000.000	305.195.000	(269.805.000)	(46,92)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	552.000.000	431.932.000	(120.068.000)	(21,75)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000	119.423.000	(80.577.000)	(40,29)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	575.000.000	226.976.000	(348.024.000)	(60,53)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.160.000.000	2.107.780.000	(52.220.000)	(2,42)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	662.000.000	406.337.000	(255.663.000)	(38,62)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.497.000.000	794.770.000	(702.230.000)	(46,91)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.096.543.525.000	1.946.841.485.000	(149.702.040.000)	(7,14)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	15.572.000.000	11.811.100.000	(3.760.900.000)	(24,15)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.777.500.000	4.777.500.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	300.000.000	300.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1.050.000.000	1.050.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	1.880.000.000	1.686.000.000	(194.000.000)	(10,32)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	7.537.950.000	7.537.950.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	262.903.643.000	71.200.000.000	(191.703.643.000)	(72,92)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7.000.000.000	8.786.000.000	1.786.000.000	25,51	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	150.000.000	150.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4.170.000.000	2.617.811.000	(1.552.189.000)	(37,22)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.200.000.000	2.507.232.000	(692.768.000)	(21,65)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	427.336.221.000	398.778.218.000	(28.558.003.000)	(6,68)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	1.343.024.495.000	1.343.971.613.000	947.118.000	0,07	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	575.000.000	313.311.000	(261.689.000)	(45,51)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500.000.000	271.092.000	(228.908.000)	(45,78)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	(50)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	515.000.000	237.875.000	(277.125.000)	(53,81)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	5.100.000.000	5.052.000.000	(48.000.000)	(0,94)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.850.000.000	3.124.500.000	274.500.000	9,63	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	800.000.000	800.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.910.000.000	79.327.575.000	74.417.575.000	1.515,63	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.992.000.000	2.441.708.000	449.708.000	22,58	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	199.716.000				
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	127.961.723.000	147.524.325.000	19.562.602.000	15,29	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	4.500.000.000	3.784.769.000	(715.231.000)	(15,89)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	200.000.000	250.000.000	50.000.000	25	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	208.000.000	204.000.000	(4.000.000)	(1,92)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah		515.000.000			
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	405.000.000	405.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	652.270.000	802.270.000	150.000.000	23	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	2.000.000.000	2.014.000.000	14.000.000	0,70	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100.000.000	100.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.640.000.000	1.605.835.000	(1.034.165.000)	(39,17)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	200.000.000	98.160.000	(101.840.000)	(50,92)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	28.337.738.000	28.666.556.000	328.818.000	1,16	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	84.696.835.000	84.892.118.000	195.283.000	0,23	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150.000.000	57.580.000	(92.420.000)	(61,61)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	300.000.000	190.979.000	(109.021.000)	(36,34)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	776.880.000	450.555.000	(326.325.000)	(42)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	170.000.000	80.481.000	(89.519.000)	(52,66)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	160.000.000	160.000.000	0	0	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	645.000.000	318.929.000	(326.071.000)	(50,55)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.820.000.000	22.928.093.000	21.108.093.000	1.159,79	
1.01.2.22.0.00.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**896.000.000**	**458.646.000**	**(437.354.000)**	**(48,81)**	
1.01.2.22.0.00.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	711.000.000	374.623.000	(336.377.000)	(47,31)	
1.01.2.22.0.00.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	711.000.000	374.623.000	(336.377.000)	(47,31)	
1.01.2.22.0.00.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	185.000.000	84.023.000	(100.977.000)	(54,58)	
1.01.2.22.0.00.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	185.000.000	84.023.000	(100.977.000)	(54,58)	
1.01.2.22.0.00.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**1.222.700.000**	**851.994.000**	**(370.706.000)**	**(30,32)**	
1.01.2.22.0.00.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.222.700.000	851.994.000	(370.706.000)	(30,32)	
1.01.2.22.0.00.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.222.700.000	851.994.000	(370.706.000)	(30,32)	
1.01.2.22.0.00.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**1.120.000.000**	**622.844.000**	**(497.156.000)**	**(44,39)**	
1.01.2.22.0.00.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	925.000.000	516.250.000	(408.750.000)	(44,19)	
1.01.2.22.0.00.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	400.000.000	239.054.000	(160.946.000)	(40,24)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	525.000.000	277.196.000	(247.804.000)	(47,20)	
1.01.2.22.0.00.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	195.000.000	106.594.000	(88.406.000)	(45,34)	
1.01.2.22.0.00.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	70.000.000	46.173.000	(23.827.000)	(34,04)	
1.01.2.22.0.00.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	125.000.000	60.421.000	(64.579.000)	(51,66)	
1.01.2.22.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**7.640.000.000**	**6.227.041.000**	**(1.412.959.000)**	**(18,49)**	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.260.000.000	2.506.987.000	(753.013.000)	(23,10)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.700.000.000	1.992.992.000	(707.008.000)	(26,19)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	560.000.000	513.995.000	(46.005.000)	(8,22)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	4.380.000.000	3.720.054.000	(659.946.000)	(15,07)	
1.01.2.22.0.00.01.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	4.380.000.000	3.720.054.000	(659.946.000)	(15,07)	
1.01.2.22.0.00.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**12.741.000.000**	**22.786.072.000**	**10.045.072.000**	**78,84**	
1.01.2.22.0.00.01.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12.741.000.000	22.786.072.000	10.045.072.000	78,84	
1.01.2.22.0.00.01.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	12.741.000.000	22.786.072.000	10.045.072.000	78,84	
1.01.2.22.0.00.01.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**955.000.000**	**574.051.000**	**(380.949.000)**	**(39,89)**	
1.01.2.22.0.00.01.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	955.000.000	574.051.000	(380.949.000)	(39,89)	
1.01.2.22.0.00.01.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	605.000.000	323.351.000	(281.649.000)	(46,55)	
1.01.2.22.0.00.01.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	350.000.000	250.700.000	(99.300.000)	(28,37)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.01.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**1.325.000.000**	**857.240.000**	**(467.760.000)**	**(35,30)**	
1.01.2.22.0.00.01.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	300.000.000	181.332.000	(118.668.000)	(39,56)	
1.01.2.22.0.00.01.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	300.000.000	181.332.000	(118.668.000)	(39,56)	
1.01.2.22.0.00.01.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1.025.000.000	675.908.000	(349.092.000)	(34,06)	
1.01.2.22.0.00.01.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	160.000.000	80.613.000	(79.387.000)	(49,62)	
1.01.2.22.0.00.01.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	165.000.000	83.030.000	(81.970.000)	(49,68)	
1.01.2.22.0.00.01.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	700.000.000	512.265.000	(187.735.000)	(26,82)	
1.01.2.22.0.00.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**3.750.000.000**	**2.902.781.000**	**(847.219.000)**	**(22,59)**	
1.01.2.22.0.00.01.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	3.750.000.000	2.902.781.000	(847.219.000)	(22,59)	
1.01.2.22.0.00.01.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1.200.000.000	804.521.000	(395.479.000)	(32,96)	
1.01.2.22.0.00.01.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.000.000.000	1.537.610.000	(462.390.000)	(23,12)	
1.01.2.22.0.00.01.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	550.000.000	560.650.000	10.650.000	1,94	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**3.352.556.101.000**	**3.748.516.463.000**	**395.960.362.000**	**11,81**	
1.02.0.00.0.00.01	**Dinas Kesehatan**	**3.352.556.101.000**	**3.748.516.463.000**	**395.960.362.000**	**11,81**	
1.02.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2.716.316.792.000**	**3.106.887.472.000**	**390.570.680.000**	**14,38**	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	789.442.000	264.780.000	(524.662.000)	(66,46)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	616.000.000	205.000.000	(411.000.000)	(66,72)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.442.000	59.780.000	(113.662.000)	(65,53)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	692.427.161.000	613.277.994.000	(79.149.167.000)	(11,43)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	680.629.161.000	601.748.017.000	(78.881.144.000)	(11,59)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.700.000.000	11.490.400.000	(209.600.000)	(1,79)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	26.077.000	(23.923.000)	(47,85)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.000.000	13.500.000	(34.500.000)	(71,88)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	417.200.000	302.900.000	(114.300.000)	(27,40)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	250.000.000	250.000.000	0	0	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	167.200.000	52.900.000	(114.300.000)	(68,36)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	82.026.000	(17.974.000)	(17,97)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	82.026.000	(17.974.000)	(17,97)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.588.836.000	2.788.044.000	(800.792.000)	(22,31)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	140.000.000	135.080.000	(4.920.000)	(3,51)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	447.050.000	488.351.000	41.301.000	9,24	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.850.000	228.763.000	133.913.000	141,18	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	451.000.000	453.422.000	2.422.000	0,54	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	286.443.000	283.172.000	(3.271.000)	(1,14)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	198.000.000	155.681.000	(42.319.000)	(21,37)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.711.093.000	890.947.000	(820.146.000)	(47,93)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	260.400.000	152.628.000	(107.772.000)	(41,39)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.138.400.000	3.368.950.000	230.550.000	7,35	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.400.000	241.950.000	93.550.000	63,04	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	375.000.000	385.000.000	10.000.000	2,67	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.615.000.000	2.742.000.000	127.000.000	4,86	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.275.392.000	19.076.602.000	(1.198.790.000)	(5,91)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	136.400.000	131.538.000	(4.862.000)	(3,56)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.786.778.000	6.567.876.000	(218.902.000)	(3,23)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.700.000	135.808.000	44.108.000	48,10	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.260.514.000	12.241.380.000	(1.019.134.000)	(7,69)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.330.361.000	4.949.390.000	(380.971.000)	(7,15)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.013.975.000	892.968.000	(121.007.000)	(11,93)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	761.500.000	841.279.000	79.779.000	10,48	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	275.000.000	263.100.000	(11.900.000)	(4,33)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.552.886.000	2.063.170.000	(489.716.000)	(19,18)	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	727.000.000	888.873.000	161.873.000	22,27	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.990.250.000.000	2.462.776.786.000	472.526.786.000	23,74	
1.02.0.00.0.00.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.990.250.000.000	2.462.776.786.000	472.526.786.000	23,74	
1.02.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**630.951.273.000**	**638.551.500.000**	**7.600.227.000**	**1,20**	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	267.414.895.000	249.691.027.000	(17.723.868.000)	(6,63)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	917.800.000	2.840.800.000	1.923.000.000	209,52	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	198.244.330.000	162.987.470.000	(35.256.860.000)	(17,78)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	3.624.150.000	3.164.150.000	(460.000.000)	(12,69)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	439.400.000	682.450.000	243.050.000	55,31	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	218.533.000	218.533.000	0	0	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	1.192.400.000	12.805.476.000	11.613.076.000	973,92	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	62.778.282.000	66.992.148.000	4.213.866.000	6,71	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	358.408.045.000	384.524.457.000	26.116.412.000	7,29	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	481.350.000	218.793.000	(262.557.000)	(54,55)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	271.988.000	163.762.000	(108.226.000)	(39,79)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	799.626.000	607.934.000	(191.692.000)	(23,97)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	400.195.000	203.862.000	(196.333.000)	(49,06)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	50.242.000	30.719.000	(19.523.000)	(38,86)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.888.000.000	929.277.000	(958.723.000)	(50,78)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	200.000.000	139.905.000	(60.095.000)	(30,05)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	466.000.000	271.879.000	(194.121.000)	(41,66)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	21.410.000	11.206.000	(10.204.000)	(47,66)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.908.535.000	893.878.000	(1.014.657.000)	(53,16)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	434.000.000	360.470.000	(73.530.000)	(16,94)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	347.877.080.000	377.656.114.000	29.779.034.000	8,56	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.361.856.000	1.073.923.000	(287.933.000)	(21,14)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	200.000.000	104.892.000	(95.108.000)	(47,55)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.629.000.000	1.629.000.000	0	0	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	418.763.000	228.843.000	(189.920.000)	(45,35)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	563.302.000	224.414.000	(338.888.000)	(60,16)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	563.302.000	224.414.000	(338.888.000)	(60,16)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	4.565.031.000	4.111.602.000	(453.429.000)	(9,93)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	200.000.000	131.196.000	(68.804.000)	(34,40)	
1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	4.365.031.000	3.980.406.000	(384.625.000)	(8,81)	
1.02.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.907.491.000**	**1.106.370.000**	**(801.121.000)**	**(42)**	
1.02.0.00.0.00.01.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.907.491.000	1.106.370.000	(801.121.000)	(42)	
1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.407.491.000	798.270.000	(609.221.000)	(43,28)	
1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000	308.100.000	(191.900.000)	(38,38)	
1.02.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**300.394.000**	**164.329.000**	**(136.065.000)**	**(45,30)**	
1.02.0.00.0.00.01.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	300.394.000	164.329.000	(136.065.000)	(45,30)	
1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	300.394.000	164.329.000	(136.065.000)	(45,30)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**3.080.151.000**	**1.806.792.000**	**(1.273.359.000)**	**(41,34)**	
1.02.0.00.0.00.01.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2.812.151.000	1.636.666.000	(1.175.485.000)	(41,80)	
1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2.812.151.000	1.636.666.000	(1.175.485.000)	(41,80)	
1.02.0.00.0.00.01.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	268.000.000	170.126.000	(97.874.000)	(36,52)	
1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	268.000.000	170.126.000	(97.874.000)	(36,52)	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**581.067.013.000**	**1.353.640.878.000**	**772.573.865.000**	**132,96**	
1.03.0.00.0.00.01	**Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya**	**386.490.588.000**	**1.062.553.158.000**	**676.062.570.000**	**174,92**	
1.03.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**106.317.559.000**	**96.872.387.000**	**(9.445.172.000)**	**(8,88)**	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	840.000.000	433.756.000	(406.244.000)	(48,36)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	520.000.000	250.411.000	(269.589.000)	(51,84)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	320.000.000	183.345.000	(136.655.000)	(42,70)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.357.062.000	70.867.694.000	(5.489.368.000)	(7,19)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.903.822.000	68.664.187.000	(5.239.635.000)	(7,09)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.013.240.000	2.013.240.000	0	0	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	440.000.000	190.267.000	(249.733.000)	(56,76)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	350.000.000	348.622.000	(1.378.000)	(0,39)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	350.000.000	348.622.000	(1.378.000)	(0,39)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	193.000.000	144.697.000	(48.303.000)	(25,03)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	193.000.000	144.697.000	(48.303.000)	(25,03)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.978.172.000	3.023.880.000	(2.954.292.000)	(49,42)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	173.704.000	111.304.000	(62.400.000)	(35,92)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	670.064.000	268.688.000	(401.376.000)	(59,90)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	601.114.000	384.999.000	(216.115.000)	(35,95)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	415.509.000	167.341.000	(248.168.000)	(59,73)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	61.500.000	9.365.000	(52.135.000)	(84,77)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.907.281.000	1.975.524.000	(1.931.757.000)	(49,44)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	77.000.000	77.000.000	0	0	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.000.000	29.659.000	(42.341.000)	(58,81)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.371.613.000	2.433.173.000	1.061.560.000	77,40	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	378.000.000				
1.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	240.000.000	488.020.000	248.020.000	103,34	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753.613.000	1.945.153.000	1.191.540.000	158,11	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.239.170.000	12.988.026.000	(1.251.144.000)	(8,79)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	79.482.000	58.490.000	(20.992.000)	(26,41)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.394.800.000	2.476.760.000	(918.040.000)	(27,04)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.764.888.000	10.452.776.000	(312.112.000)	(2,90)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.988.542.000	6.632.539.000	(356.003.000)	(5,09)	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.808.423.000	2.370.208.000	(438.215.000)	(15,60)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.950.000.000	3.146.248.000	196.248.000	6,65	
1.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.230.119.000	1.116.083.000	(114.036.000)	(9,27)	
1.03.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**77.997.506.000**	**88.554.782.000**	**10.557.276.000**	**13,54**	
1.03.0.00.0.00.01.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	77.997.506.000	88.554.782.000	10.557.276.000	13,54	
1.03.0.00.0.00.01.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.453.657.000	1.495.697.000	42.040.000	2,89	
1.03.0.00.0.00.01.03.1.01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	642.000.000	339.430.000	(302.570.000)	(47,13)	
1.03.0.00.0.00.01.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	75.901.849.000	86.719.655.000	10.817.806.000	14,25	
1.03.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**674.105.000**	**364.039.000**	**(310.066.000)**	**(46)**	
1.03.0.00.0.00.01.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	674.105.000	364.039.000	(310.066.000)	(46)	
1.03.0.00.0.00.01.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	674.105.000	364.039.000	(310.066.000)	(46)	
1.03.0.00.0.00.01.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**37.488.149.000**	**45.795.822.000**	**8.307.673.000**	**22,16**	
1.03.0.00.0.00.01.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	37.488.149.000	45.795.822.000	8.307.673.000	22,16	
1.03.0.00.0.00.01.08.1.01.0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	150.000.000	88.336.000	(61.664.000)	(41,11)	
1.03.0.00.0.00.01.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	180.000.000	74.495.000	(105.505.000)	(58,61)	
1.03.0.00.0.00.01.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	37.158.149.000	45.632.991.000	8.474.842.000	22,81	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**158.677.628.000**	**827.223.417.000**	**668.545.789.000**	**421,32**	
1.03.0.00.0.00.01.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	158.677.628.000	827.223.417.000	668.545.789.000	421,32	
1.03.0.00.0.00.01.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	1.790.710.000	16.354.971.000	14.564.261.000	813,32	
1.03.0.00.0.00.01.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan		15.150.939.000			
1.03.0.00.0.00.01.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	15.884.013.000	17.643.197.000	1.759.184.000	11,08	
1.03.0.00.0.00.01.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.782.691.000	1.359.826.000	(422.865.000)	(23,72)	
1.03.0.00.0.00.01.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	3.490.000.000	141.326.475.000	137.836.475.000	3.949,47	
1.03.0.00.0.00.01.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	80.170.600.000	135.448.199.000	55.277.599.000	68,95	
1.03.0.00.0.00.01.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan	4.075.000.000	1.056.482.000	(3.018.518.000)	(74,07)	
1.03.0.00.0.00.01.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	48.250.673.000	494.958.411.000	446.707.738.000	925,81	
1.03.0.00.0.00.01.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.049.553.000	2.136.779.000	87.226.000	4,26	
1.03.0.00.0.00.01.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.074.553.000	1.691.725.000	617.172.000	57,44	
1.03.0.00.0.00.01.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan	109.835.000	96.413.000	(13.422.000)	(12,22)	
1.03.0.00.0.00.01.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**5.335.641.000**	**3.742.711.000**	**(1.592.930.000)**	**(29,85)**	
1.03.0.00.0.00.01.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	4.042.143.000	2.832.776.000	(1.209.367.000)	(29,92)	
1.03.0.00.0.00.01.11.1.01.0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	1.552.618.000	907.026.000	(645.592.000)	(41,58)	
1.03.0.00.0.00.01.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	200.000.000	100.392.000	(99.608.000)	(49,80)	
1.03.0.00.0.00.01.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	2.289.525.000	1.825.358.000	(464.167.000)	(20,27)	
1.03.0.00.0.00.01.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	807.500.000	692.047.000	(115.453.000)	(14,30)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	682.500.000	647.502.000	(34.998.000)	(5,13)	
1.03.0.00.0.00.01.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	125.000.000	44.545.000	(80.455.000)	(64,36)	
1.03.0.00.0.00.01.11.1.03	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	485.998.000	217.888.000	(268.110.000)	(55,17)	
1.03.0.00.0.00.01.11.1.03.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	485.998.000	217.888.000	(268.110.000)	(55,17)	
1.03.0.00.0.00.02	**Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang**	**194.576.425.000**	**291.087.720.000**	**96.511.295.000**	**49,60**	
1.03.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**95.896.269.000**	**85.942.871.000**	**(9.953.398.000)**	**(10,38)**	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000.000	632.886.000	(267.114.000)	(29,68)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450.000.000	400.022.000	(49.978.000)	(11,11)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000	232.864.000	(217.136.000)	(48,25)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81.629.736.000	72.079.201.000	(9.550.535.000)	(11,70)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.162.664.000	70.873.418.000	(9.289.246.000)	(11,59)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.467.072.000	1.205.783.000	(261.289.000)	(17,81)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	383.500.000	383.500.000	0	0	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	383.500.000	383.500.000	0	0	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	461.632.000	125.457.000	(336.175.000)	(72,82)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	269.292.000	17.042.000	(252.250.000)	(93,67)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	92.340.000	55.068.000	(37.272.000)	(40,36)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	100.000.000	53.347.000	(46.653.000)	(46,65)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.095.586.000	1.662.494.000	(433.092.000)	(20,67)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	635.389.000	641.685.000	6.296.000	0,99	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.000.000	38.432.000	(21.568.000)	(35,95)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.944.000	92.557.000	(41.387.000)	(30,90)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	147.025.000	63.101.000	(83.924.000)	(57,08)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.237.000	4.445.000	(20.792.000)	(82,39)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	122.643.000	69.282.000	(53.361.000)	(43,51)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	363.283.000	215.696.000	(147.587.000)	(40,63)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	608.065.000	537.296.000	(70.769.000)	(11,64)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.415.008.000	5.589.918.000	174.910.000	3,23	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	74.810.000	73.497.000	(1.313.000)	(1,76)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.659.485.000	1.851.573.000	192.088.000	11,58	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.619.595.000	2.605.467.000	(14.128.000)	(0,54)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.061.118.000	1.059.381.000	(1.737.000)	(0,16)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.010.807.000	5.469.415.000	458.608.000	9,15	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.933.283.000	1.530.289.000	(402.994.000)	(20,85)	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.202.437.000	2.680.309.000	477.872.000	21,70	
1.03.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	875.087.000	1.258.817.000	383.730.000	43,85	
1.03.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**93.978.363.000**	**201.975.653.000**	**107.997.290.000**	**114,92**	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	43.928.985.000	96.203.531.000	52.274.546.000	119	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	1.500.000.000	827.414.000	(672.586.000)	(44,84)	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya		3.797.797.000			
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.450.000.000	1.425.000.000	(25.000.000)	(1,72)	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	638.574.000	370.309.000	(268.265.000)	(42,01)	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	876.751.000	557.958.000	(318.793.000)	(36,36)	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	10.303.659.000	9.164.591.000	(1.139.068.000)	(11,05)	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	200.000.000	175.000.000	(25.000.000)	(12,50)	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	5.407.004.000	4.983.712.000	(423.292.000)	(7,83)	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	16.546.997.000	23.289.312.000	6.742.315.000	40,75	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	850.000.000	1.063.466.000	213.466.000	25,11	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.348.000.000	1.974.433.000	(3.373.567.000)	(63,08)	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		47.204.367.000			
1.03.0.00.0.00.02.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	808.000.000	1.370.172.000	562.172.000	69,58	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.049.378.000	105.772.122.000	55.722.744.000	111,34	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	11.095.615.000	67.593.503.000	56.497.888.000	509,19	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	37.688.763.000	36.152.809.000	(1.535.954.000)	(4,08)	
1.03.0.00.0.00.02.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	565.000.000	1.600.632.000	1.035.632.000	183,30	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.02.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	700.000.000	425.178.000	(274.822.000)	(39,26)	
1.03.0.00.0.00.02.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**4.701.793.000**	**3.169.196.000**	**(1.532.597.000)**	**(32,60)**	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.295.711.000	1.079.309.000	(216.402.000)	(16,70)	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	1.133.211.000	1.005.064.000	(128.147.000)	(11,31)	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	162.500.000	74.245.000	(88.255.000)	(54,31)	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	667.853.000	403.645.000	(264.208.000)	(39,56)	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	467.853.000	248.817.000	(219.036.000)	(46,82)	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.02.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	200.000.000	154.828.000	(45.172.000)	(22,59)	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	888.000.000	586.444.000	(301.556.000)	(33,96)	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	709.696.000	448.950.000	(260.746.000)	(36,74)	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	178.304.000	137.494.000	(40.810.000)	(22,89)	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	1.850.229.000	1.099.798.000	(750.431.000)	(40,56)	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.344.355.000	826.581.000	(517.774.000)	(38,51)	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	231.848.000	141.362.000	(90.486.000)	(39,03)	
1.03.0.00.0.00.02.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	274.026.000	131.855.000	(142.171.000)	(51,88)	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**52.928.992.000**	**47.185.007.000**	**(5.743.985.000)**	**(10,85)**	
1.04.0.00.0.00.01	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**52.928.992.000**	**47.185.007.000**	**(5.743.985.000)**	**(10,85)**	
1.04.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.718.992.000**	**18.601.937.000**	**(3.117.055.000)**	**(14,35)**	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.150.456.000	886.683.000	(263.773.000)	(22,93)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	657.600.000	582.312.000	(75.288.000)	(11,45)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	492.856.000	304.371.000	(188.485.000)	(38,24)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.624.536.000	13.646.863.000	(1.977.673.000)	(12,66)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.119.536.000	13.183.059.000	(1.936.477.000)	(12,81)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	420.000.000	418.354.000	(1.646.000)	(0,39)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	25.336.000	(24.664.000)	(49,33)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	3.486.000	(1.514.000)	(30,28)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	13.302.000	(11.698.000)	(46,79)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	3.326.000	(1.674.000)	(33,48)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175.000.000	167.513.000	(7.487.000)	(4,28)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	5.510.000	(4.490.000)	(44,90)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	155.000.000	155.000.000	0	0	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	3.823.000	(1.177.000)	(23,54)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	3.180.000	(1.820.000)	(36,40)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.000.000	67.132.000	(42.868.000)	(38,97)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000	10.015.000	(9.985.000)	(49,93)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.000.000	11.271.000	(8.729.000)	(43,65)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	37.170.000	(12.830.000)	(25,66)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	726.000	(9.274.000)	(92,74)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.0.00.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10.000.000	7.950.000	(2.050.000)	(20,50)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.020.000.000	1.247.119.000	(772.881.000)	(38,26)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	32.026.000	(17.974.000)	(35,95)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	28.315.000	(21.685.000)	(43,37)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	12.810.000	(7.190.000)	(35,95)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	265.000.000	(35.000.000)	(11,67)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	11.534.000	(8.466.000)	(42,33)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	20.000.000	3.330.000	(16.670.000)	(83,35)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	17.550.000	(2.450.000)	(12,25)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.120.000.000	560.543.000	(559.457.000)	(49,95)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	19.335.000	(30.665.000)	(61,33)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	370.000.000	296.676.000	(73.324.000)	(19,82)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000	222.000.000	132.000.000	146,67	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	222.000.000	132.000.000	146,67	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.829.000.000	1.770.019.000	(58.981.000)	(3,22)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000.000	147.962.000	(52.038.000)	(26,02)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	479.000.000	403.057.000	(75.943.000)	(15,85)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.150.000.000	1.219.000.000	69.000.000	6	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.000.000	594.608.000	(125.392.000)	(17,42)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000	50.000.000	0	0	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.000.000	200.450.000	(39.550.000)	(16,48)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	12.810.000	(7.190.000)	(35,95)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	57.418.000	(12.582.000)	(17,97)	
1.04.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.000.000	273.930.000	(66.070.000)	(19,43)	
1.04.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**25.290.000.000**	**24.128.017.000**	**(1.161.983.000)**	**(4,59)**	
1.04.0.00.0.00.01.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	220.000.000	158.803.000	(61.197.000)	(27,82)	
1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	150.000.000	101.473.000	(48.527.000)	(32,35)	
1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	70.000.000	57.330.000	(12.670.000)	(18,10)	
1.04.0.00.0.00.01.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	140.000.000	59.141.000	(80.859.000)	(57,76)	
1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	70.000.000	32.840.000	(37.160.000)	(53,09)	
1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	70.000.000	26.301.000	(43.699.000)	(62,43)	
1.04.0.00.0.00.01.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	19.430.000.000	18.865.287.000	(564.713.000)	(2,91)	
1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	3.200.000.000	3.125.589.000	(74.411.000)	(2,33)	
1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	16.230.000.000	15.739.698.000	(490.302.000)	(3,02)	
1.04.0.00.0.00.01.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	5.500.000.000	5.044.786.000	(455.214.000)	(8,28)	
1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	5.500.000.000	5.044.786.000	(455.214.000)	(8,28)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**3.765.000.000**	**2.950.611.000**	**(814.389.000)**	**(21,63)**	
1.04.0.00.0.00.01.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.035.000.000	689.762.000	(345.238.000)	(33,36)	
1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	310.000.000	162.515.000	(147.485.000)	(47,58)	
1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	650.000.000	480.296.000	(169.704.000)	(26,11)	
1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	75.000.000	46.951.000	(28.049.000)	(37,40)	
1.04.0.00.0.00.01.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.730.000.000	2.260.849.000	(469.151.000)	(17,19)	
1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	690.000.000	523.257.000	(166.743.000)	(24,17)	
1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	140.000.000	49.416.000	(90.584.000)	(64,70)	
1.04.0.00.0.00.01.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.900.000.000	1.688.176.000	(211.824.000)	(11,15)	
1.04.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**480.000.000**	**398.605.000**	**(81.395.000)**	**(16,96)**	
1.04.0.00.0.00.01.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	480.000.000	398.605.000	(81.395.000)	(16,96)	
1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	400.000.000	343.376.000	(56.624.000)	(14,16)	
1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	80.000.000	55.229.000	(24.771.000)	(30,96)	
1.04.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**200.000.000**	**116.447.000**	**(83.553.000)**	**(41,78)**	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.0.00.0.00.01.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	200.000.000	116.447.000	(83.553.000)	(41,78)	
1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	200.000.000	116.447.000	(83.553.000)	(41,78)	
1.04.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**	**380.000.000**	**246.991.000**	**(133.009.000)**	**(35)**	
1.04.0.00.0.00.01.03.1.01	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	380.000.000	246.991.000	(133.009.000)	(35)	
1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	380.000.000	246.991.000	(133.009.000)	(35)	
1.04.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**570.000.000**	**411.546.000**	**(158.454.000)**	**(27,80)**	
1.04.0.00.0.00.01.04.1.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	570.000.000	411.546.000	(158.454.000)	(27,80)	
1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	330.000.000	303.342.000	(26.658.000)	(8,08)	
1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	240.000.000	108.204.000	(131.796.000)	(54,92)	
1.04.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**525.000.000**	**330.853.000**	**(194.147.000)**	**(36,98)**	
1.04.0.00.0.00.01.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	525.000.000	330.853.000	(194.147.000)	(36,98)	
1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	38.928.000	(91.072.000)	(70,06)	
1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah	395.000.000	291.925.000	(103.075.000)	(26,09)	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**46.673.221.000**	**40.733.834.000**	**(5.939.387.000)**	**(12,73)**	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.01	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**25.354.278.000**	**21.743.274.000**	**(3.611.004.000)**	**(14,24)**	
1.05.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**19.166.278.000**	**17.244.681.000**	**(1.921.597.000)**	**(10,03)**	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.000.000	82.622.000	(74.378.000)	(47,37)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.500.000	75.382.000	(23.118.000)	(23,47)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.500.000	7.240.000	(51.260.000)	(87,62)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.777.731.000	12.078.817.000	(1.698.914.000)	(12,33)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.485.731.000	11.800.277.000	(1.685.454.000)	(12,50)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	282.000.000	278.100.000	(3.900.000)	(1,38)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	440.000	(9.560.000)	(95,60)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	0	0	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	100.000.000	0	0	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.000.000	784.699.000	304.699.000	63,48	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	100.000.000	0	0	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	180.000.000	145.000.000	414,29	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	345.000.000	504.699.000	159.699.000	46,29	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	783.877.000	543.077.000	(240.800.000)	(30,72)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000	32.626.000	(2.374.000)	(6,78)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.147.000	107.021.000	(18.126.000)	(14,48)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000	40.810.000	810.000	2,03	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	28.455.000	(16.545.000)	(36,77)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	93.400.000	(6.600.000)	(6,60)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418.730.000	209.365.000	(209.365.000)	(50)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	31.400.000	11.400.000	57	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	644.500.000	687.400.000	42.900.000	6,66	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	629.500.000	559.900.000	(69.600.000)	(11,06)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	127.500.000	112.500.000	750	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.557.170.000	2.278.477.000	(278.693.000)	(10,90)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000	2.170.000	(1.230.000)	(36,18)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.000.000	324.000.000	19.000.000	6,23	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.248.770.000	1.952.307.000	(296.463.000)	(13,18)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.000.000	689.589.000	23.589.000	3,54	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	355.000.000	303.281.000	(51.719.000)	(14,57)	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	108.700.000	8.700.000	8,70	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.000.000	266.000.000	70.000.000	35,71	
1.05.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	11.608.000	(3.392.000)	(22,61)	
1.05.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**6.090.000.000**	**4.444.003.000**	**(1.645.997.000)**	**(27,03)**	
1.05.0.00.0.00.01.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.523.875.000	838.917.000	(684.958.000)	(44,95)	
1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	260.163.000	71.350.000	(188.813.000)	(72,57)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.875.000	3.875.000	0	0	
1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	125.000.000	66.767.000	(58.233.000)	(46,59)	
1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	600.947.000	416.660.000	(184.287.000)	(30,67)	
1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	325.000.000	166.688.000	(158.312.000)	(48,71)	
1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	208.890.000	113.577.000	(95.313.000)	(45,63)	
1.05.0.00.0.00.01.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	4.477.625.000	3.559.305.000	(918.320.000)	(20,51)	
1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	282.000.000	184.681.000	(97.319.000)	(34,51)	
1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	41.000.000	20.500.000	(20.500.000)	(50)	
1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4.154.625.000	3.354.124.000	(800.501.000)	(19,27)	
1.05.0.00.0.00.01.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	88.500.000	45.781.000	(42.719.000)	(48,27)	
1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	88.500.000	45.781.000	(42.719.000)	(48,27)	
1.05.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**98.000.000**	**54.590.000**	**(43.410.000)**	**(44,30)**	
1.05.0.00.0.00.01.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	98.000.000	54.590.000	(43.410.000)	(44,30)	
1.05.0.00.0.00.01.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	98.000.000	54.590.000	(43.410.000)	(44,30)	
1.05.0.00.0.00.03	**Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**21.318.943.000**	**18.990.560.000**	**(2.328.383.000)**	**(10,92)**	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**17.468.943.000**	**15.528.532.000**	**(1.940.411.000)**	**(11,11)**	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	132.934.000	(117.066.000)	(46,83)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	(50)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	82.934.000	(67.066.000)	(44,71)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.908.466.000	7.414.758.000	(493.708.000)	(6,24)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.608.466.000	7.150.000.000	(458.466.000)	(6,03)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.000.000	264.758.000	(35.242.000)	(11,75)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	0	0	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	50.000.000	0	0	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	18.100.000	13.100.000	262	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.000.000	1.640.000	(360.000)	(18)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000	16.460.000	13.460.000	448,67	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	926.000.000	478.854.000	(447.146.000)	(48,29)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	6.405.000	(3.595.000)	(35,95)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	10.022.000	(14.978.000)	(59,91)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	14.031.000	(20.969.000)	(59,91)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.000.000	101.000	(899.000)	(89,90)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	45.595.000	(4.405.000)	(8,81)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000	400.000.000	(400.000.000)	(50)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000	2.700.000	(2.300.000)	(46)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.182.000.000	3.243.000.000	(939.000.000)	(22,45)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.000.000				
1.05.0.00.0.00.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.000.000	188.000.000	106.000.000	129,27	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		55.000.000			
1.05.0.00.0.00.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.362.477.000	3.064.713.000	(297.764.000)	(8,86)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.300.000	(200.000)	(13,33)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	450.000.000	0	0	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.910.977.000	2.613.413.000	(297.564.000)	(10,22)	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.000.000	1.126.173.000	341.173.000	43,46	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	664.413.000	164.413.000	32,88	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	0	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	364.053.000	164.053.000	82,03	
1.05.0.00.0.00.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	47.707.000	12.707.000	36,31	
1.05.0.00.0.00.03.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**3.850.000.000**	**3.462.028.000**	**(387.972.000)**	**(10,08)**	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.100.000.000	678.678.000	(421.322.000)	(38,30)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	1.100.000.000	678.678.000	(421.322.000)	(38,30)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.475.000.000	1.203.256.000	(271.744.000)	(18,42)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.03.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	300.000.000	176.493.000	(123.507.000)	(41,17)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	275.000.000	176.648.000	(98.352.000)	(35,76)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	75.000.000	37.777.000	(37.223.000)	(49,63)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150.000.000	86.750.000	(63.250.000)	(42,17)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	75.000.000	40.907.000	(34.093.000)	(45,46)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100.000.000	58.181.000	(41.819.000)	(41,82)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	500.000.000	626.500.000	126.500.000	25,30	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	975.000.000	1.405.551.000	430.551.000	44,16	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	100.000.000	50.420.000	(49.580.000)	(49,58)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	50.000.000	24.032.000	(25.968.000)	(51,94)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	750.000.000	1.278.972.000	528.972.000	70,53	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	75.000.000	52.127.000	(22.873.000)	(30,50)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	300.000.000	174.543.000	(125.457.000)	(41,82)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	100.000.000	51.759.000	(48.241.000)	(48,24)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100.000.000	69.786.000	(30.214.000)	(30,21)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	50.000.000	26.964.000	(23.036.000)	(46,07)	
1.05.0.00.0.00.03.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	26.034.000	(23.966.000)	(47,93)	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**435.917.924.000**	**408.448.333.000**	**(27.469.591.000)**	**(6,30)**	
1.06.0.00.0.00.01	**Dinas Sosial**	**435.917.924.000**	**408.448.333.000**	**(27.469.591.000)**	**(6,30)**	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**159.015.341.000**	**153.970.223.000**	**(5.045.118.000)**	**(3,17)**	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000.000	749.840.000	(250.160.000)	(25,02)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000.000	414.313.000	(85.687.000)	(17,14)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000	335.527.000	(164.473.000)	(32,89)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	107.380.578.000	98.131.153.000	(9.249.425.000)	(8,61)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	105.480.578.000	96.600.000.000	(8.880.578.000)	(8,42)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.350.000.000	1.258.301.000	(91.699.000)	(6,79)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000.000	161.952.000	(138.048.000)	(46,02)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	250.000.000	110.900.000	(139.100.000)	(55,64)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	225.000.000	135.000.000	(90.000.000)	(40)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	105.000.000	(45.000.000)	(30)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000	30.000.000	(45.000.000)	(60)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	325.000.000	146.200.000	(178.800.000)	(55,02)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	(50)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125.000.000	46.200.000	(78.800.000)	(63,04)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.026.123.000	4.489.745.000	(2.536.378.000)	(36,10)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	460.786.000	338.496.000	(122.290.000)	(26,54)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.900.000	38.201.000	(63.699.000)	(62,51)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	259.525.000	219.271.000	(40.254.000)	(15,51)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	942.270.000	755.533.000	(186.737.000)	(19,82)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	235.000.000	124.138.000	(110.862.000)	(47,18)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	95.375.000	24.551.000	(70.824.000)	(74,26)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	501.592.000	306.844.000	(194.748.000)	(38,83)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	426.975.000	183.034.000	(243.941.000)	(57,13)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.962.700.000	2.465.345.000	(1.497.355.000)	(37,79)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.000.000	34.332.000	(5.668.000)	(14,17)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.183.390.000	5.880.225.000	1.696.835.000	40,56	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.213.265.000	2.501.765.000	288.500.000	13,04	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.666.250.000	2.346.250.000	680.000.000	40,81	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	303.875.000	1.032.210.000	728.335.000	239,68	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.237.660.000	20.213.132.000	(1.024.528.000)	(4,82)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.600.000	83.263.000	(52.337.000)	(38,60)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.553.660.000	3.540.069.000	(13.591.000)	(0,38)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	444.000.000	222.900.000	(221.100.000)	(49,80)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.104.400.000	16.366.900.000	(737.500.000)	(4,31)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.637.590.000	24.224.928.000	6.587.338.000	37,35	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189.600.000	177.524.000	(12.076.000)	(6,37)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	919.830.000	811.687.000	(108.143.000)	(11,76)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	357.450.000	321.037.000	(36.413.000)	(10,19)	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.670.070.000	22.546.213.000	6.876.143.000	43,88	
1.06.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.640.000	368.467.000	(132.173.000)	(26,40)	
1.06.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**10.721.000.000**	**9.395.763.000**	**(1.325.237.000)**	**(12,36)**	
1.06.0.00.0.00.01.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250.000.000	143.090.000	(106.910.000)	(42,76)	
1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	250.000.000	143.090.000	(106.910.000)	(42,76)	
1.06.0.00.0.00.01.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	10.471.000.000	9.252.673.000	(1.218.327.000)	(11,64)	
1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	250.000.000	176.318.000	(73.682.000)	(29,47)	
1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	7.112.000.000	6.954.784.000	(157.216.000)	(2,21)	
1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	1.300.000.000	986.740.000	(313.260.000)	(24,10)	
1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.809.000.000	1.134.831.000	(674.169.000)	(37,27)	
1.06.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**200.000.000**	**129.351.000**	**(70.649.000)**	**(35,32)**	
1.06.0.00.0.00.01.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	200.000.000	129.351.000	(70.649.000)	(35,32)	
1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	200.000.000	129.351.000	(70.649.000)	(35,32)	
1.06.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**81.743.657.000**	**74.889.094.000**	**(6.854.563.000)**	**(8,39)**	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	25.847.928.000	25.292.209.000	(555.719.000)	(2,15)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	18.686.630.000	18.319.020.000	(367.610.000)	(1,97)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	3.014.620.000	2.578.799.000	(435.821.000)	(14,46)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.333.895.000	1.920.437.000	586.542.000	43,97	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	214.000.000	456.699.000	242.699.000	113,41	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.042.382.000	986.880.000	(55.502.000)	(5,32)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	525.801.000	454.188.000	(71.613.000)	(13,62)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.250.000	14.750.000	(6.500.000)	(30,59)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	380.520.000	220.227.000	(160.293.000)	(42,12)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	628.830.000	341.209.000	(287.621.000)	(45,74)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	26.116.460.000	21.878.001.000	(4.238.459.000)	(16,23)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	12.814.500.000	12.187.229.000	(627.271.000)	(4,90)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	2.908.135.000	2.608.253.000	(299.882.000)	(10,31)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	950.202.000	2.103.526.000	1.153.324.000	121,38	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	473.000.000	504.680.000	31.680.000	6,70	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.686.458.000	4.002.941.000	(683.517.000)	(14,58)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	535.295.000	180.450.000	(354.845.000)	(66,29)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3.748.870.000	290.922.000	(3.457.948.000)	(92,24)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	20.838.669.000	19.727.809.000	(1.110.860.000)	(5,33)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	13.827.587.000	13.623.581.000	(204.006.000)	(1,48)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	2.889.850.000	2.347.251.000	(542.599.000)	(18,78)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	2.037.670.000	2.001.193.000	(36.477.000)	(1,79)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	81.000.000	90.350.000	9.350.000	11,54	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	762.800.000	655.511.000	(107.289.000)	(14,07)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0009	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	429.852.000	411.604.000	(18.248.000)	(4,25)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	322.410.000	144.194.000	(178.216.000)	(55,28)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.0012	Pemulasaraan	487.500.000	454.125.000	(33.375.000)	(6,85)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	3.560.130.000	3.457.997.000	(102.133.000)	(2,87)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	2.369.550.000	2.273.177.000	(96.373.000)	(4,07)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	381.800.000	338.408.000	(43.392.000)	(11,37)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	106.880.000	307.787.000	200.907.000	187,97	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	263.900.000	249.812.000	(14.088.000)	(5,34)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	53.000.000	51.446.000	(1.554.000)	(2,93)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	60.000.000	29.140.000	(30.860.000)	(51,43)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	325.000.000	208.227.000	(116.773.000)	(35,93)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	5.380.470.000	4.533.078.000	(847.392.000)	(15,75)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	3.727.450.000	3.215.600.000	(511.850.000)	(13,73)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	834.200.000	684.527.000	(149.673.000)	(17,94)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	256.970.000	194.168.000	(62.802.000)	(24,44)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	339.350.000	293.721.000	(45.629.000)	(13,45)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	67.000.000	57.760.000	(9.240.000)	(13,79)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	63.000.000	39.750.000	(23.250.000)	(36,90)	
1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	92.500.000	47.552.000	(44.948.000)	(48,59)	
1.06.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**180.193.426.000**	**164.746.610.000**	**(15.446.816.000)**	**(8,57)**	
1.06.0.00.0.00.01.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	350.000.000	223.756.000	(126.244.000)	(36,07)	
1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	350.000.000	223.756.000	(126.244.000)	(36,07)	
1.06.0.00.0.00.01.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	179.843.426.000	164.522.854.000	(15.320.572.000)	(8,52)	
1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	167.043.426.000	136.529.795.000	(30.513.631.000)	(18,27)	
1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000.000	1.813.519.000	13.519.000	0,75	
1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	11.000.000.000	26.179.540.000	15.179.540.000	138	
1.06.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**3.584.500.000**	**4.929.673.000**	**1.345.173.000**	**37,53**	
1.06.0.00.0.00.01.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	3.584.500.000	4.929.673.000	1.345.173.000	37,53	
1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.567.280.000	3.034.680.000	1.467.400.000	93,63	
1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	387.500.000	528.586.000	141.086.000	36,41	
1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	200.000.000	204.875.000	4.875.000	2,44	
1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	979.720.000	958.810.000	(20.910.000)	(2,13)	
1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	450.000.000	202.722.000	(247.278.000)	(54,95)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**460.000.000**	**387.619.000**	**(72.381.000)**	**(15,74)**	
1.06.0.00.0.00.01.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	460.000.000	387.619.000	(72.381.000)	(15,74)	
1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100.000.000	100.000.000	0	0	
1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	360.000.000	287.619.000	(72.381.000)	(20,11)	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.321.585.515.000**	**1.085.595.247.000**	**(235.990.268.000)**	**(17,86)**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**106.581.363.000**	**94.912.260.000**	**(11.669.103.000)**	**(10,95)**	
2.07.3.32.0.00.01	**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**106.581.363.000**	**94.912.260.000**	**(11.669.103.000)**	**(10,95)**	
2.07.3.32.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**87.181.082.000**	**79.907.080.000**	**(7.274.002.000)**	**(8,34)**	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	703.260.000	431.875.000	(271.385.000)	(38,59)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	459.605.000	242.131.000	(217.474.000)	(47,32)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.655.000	189.744.000	(53.911.000)	(22,13)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.531.889.000	64.952.518.000	(5.579.371.000)	(7,91)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	69.218.861.000	63.898.978.000	(5.319.883.000)	(7,69)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.044.920.000	895.566.000	(149.354.000)	(14,29)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.266.000	118.354.000	(75.912.000)	(39,08)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	71.442.000	38.660.000	(32.782.000)	(45,89)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.400.000	960.000	(1.440.000)	(60)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.000.000	75.000.000	0	0	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	75.000.000	75.000.000	0	0	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.3.32.0.00.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	44.220.000	21.128.000	(23.092.000)	(52,22)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	44.220.000	21.128.000	(23.092.000)	(52,22)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.220.000	64.352.000	(37.868.000)	(37,05)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	36.300.000	18.150.000	(18.150.000)	(50)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	8.202.000	(1.798.000)	(17,98)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000	33.000.000	11.000.000	50	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	33.920.000	5.000.000	(28.920.000)	(85,26)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.702.409.000	2.338.017.000	(1.364.392.000)	(36,85)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	118.365.000	93.636.000	(24.729.000)	(20,89)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.870.000	68.020.000	(83.850.000)	(55,21)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	132.219.000	105.546.000	(26.673.000)	(20,17)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	252.340.000	197.786.000	(54.554.000)	(21,62)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	109.075.000	40.082.000	(68.993.000)	(63,25)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.560.000	819.000	(5.741.000)	(87,52)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	49.877.000	19.998.000	(29.879.000)	(59,91)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.087.000	27.326.000	(40.761.000)	(59,87)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.214.016.000	1.092.449.000	(1.121.567.000)	(50,66)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		7.345.000			
2.07.3.32.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600.000.000	685.010.000	85.010.000	14,17	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	693.588.000	1.195.922.000	502.334.000	72,43	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.3.32.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000				
2.07.3.32.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel		202.900.000			
2.07.3.32.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.713.000	793.903.000	587.190.000	284,06	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		41.000.000			
2.07.3.32.0.00.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	30.000.000				
2.07.3.32.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	86.875.000	148.119.000	61.244.000	70,50	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	(50)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.945.231.000	8.223.000.000	(722.231.000)	(8,07)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.127.000	28.510.000	(13.617.000)	(32,32)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.353.506.000	1.972.506.000	(381.000.000)	(16,19)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.800.000	124.769.000	(53.031.000)	(29,83)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.371.798.000	6.097.215.000	(274.583.000)	(4,31)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.383.265.000	2.605.268.000	222.003.000	9,32	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	716.137.000	542.254.000	(173.883.000)	(24,28)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	42.000.000	26.902.000	(15.098.000)	(35,95)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.245.000	288.538.000	45.293.000	18,62	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	139.750.000	144.564.000	4.814.000	3,44	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	95.600.000	74.413.000	(21.187.000)	(22,16)	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	768.804.000	1.034.007.000	265.203.000	34,50	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.3.32.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.435.000	236.946.000	78.511.000	49,55	
2.07.3.32.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	219.294.000	257.644.000	38.350.000	17,49	
2.07.3.32.0.00.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**246.740.000**	**143.155.000**	**(103.585.000)**	**(41,98)**	
2.07.3.32.0.00.01.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	246.740.000	143.155.000	(103.585.000)	(41,98)	
2.07.3.32.0.00.01.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	80.850.000	74.049.000	(6.801.000)	(8,41)	
2.07.3.32.0.00.01.02.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	77.370.000	28.854.000	(48.516.000)	(62,71)	
2.07.3.32.0.00.01.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	88.520.000	40.252.000	(48.268.000)	(54,53)	
2.07.3.32.0.00.01.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**11.164.754.000**	**10.052.222.000**	**(1.112.532.000)**	**(9,96)**	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	10.012.450.000	9.261.012.000	(751.438.000)	(7,51)	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	8.416.648.000	8.266.251.000	(150.397.000)	(1,79)	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	215.802.000	106.227.000	(109.575.000)	(50,78)	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	1.380.000.000	888.534.000	(491.466.000)	(35,61)	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	176.875.000	108.505.000	(68.370.000)	(38,65)	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	176.875.000	108.505.000	(68.370.000)	(38,65)	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	969.429.000	678.980.000	(290.449.000)	(29,96)	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	969.429.000	678.980.000	(290.449.000)	(29,96)	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	6.000.000	3.725.000	(2.275.000)	(37,92)	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	6.000.000	3.725.000	(2.275.000)	(37,92)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.3.32.0.00.01.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**2.319.000.000**	**1.561.617.000**	**(757.383.000)**	**(32,66)**	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.490.153.000	949.153.000	(541.000.000)	(36,30)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	159.581.000	83.364.000	(76.217.000)	(47,76)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	601.830.000	367.236.000	(234.594.000)	(38,98)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	19.310.000	44.029.000	24.719.000	128,01	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	59.470.000	27.921.000	(31.549.000)	(53,05)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	649.962.000	426.603.000	(223.359.000)	(34,36)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	4.955.000	(5.045.000)	(50,45)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	10.000.000	4.955.000	(5.045.000)	(50,45)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	516.500.000	430.533.000	(85.967.000)	(16,64)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	116.500.000	85.153.000	(31.347.000)	(26,91)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.03.0003	Job Fair /Bursa Kerja	400.000.000	345.380.000	(54.620.000)	(13,66)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	289.307.000	169.400.000	(119.907.000)	(41,45)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	50.600.000	28.277.000	(22.323.000)	(44,12)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	40.200.000	20.079.000	(20.121.000)	(50,05)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.04.0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	9.040.000	4.520.000	(4.520.000)	(50)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	189.467.000	116.524.000	(72.943.000)	(38,50)	
2.07.3.32.0.00.01.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13.040.000	7.576.000	(5.464.000)	(41,90)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.3.32.0.00.01.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	13.040.000	7.576.000	(5.464.000)	(41,90)	
2.07.3.32.0.00.01.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**1.908.787.000**	**1.160.639.000**	**(748.148.000)**	**(39,19)**	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	349.824.000	173.250.000	(176.574.000)	(50,48)	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	125.380.000	62.931.000	(62.449.000)	(49,81)	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	28.881.000	14.158.000	(14.723.000)	(50,98)	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	195.563.000	96.161.000	(99.402.000)	(50,83)	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	1.102.723.000	655.250.000	(447.473.000)	(40,58)	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	455.362.000	239.927.000	(215.435.000)	(47,31)	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	95.422.000	47.272.000	(48.150.000)	(50,46)	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	26.963.000	13.316.000	(13.647.000)	(50,61)	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	252.793.000	211.042.000	(41.751.000)	(16,52)	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	272.183.000	143.693.000	(128.490.000)	(47,21)	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	456.240.000	332.139.000	(124.101.000)	(27,20)	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	278.055.000	221.210.000	(56.845.000)	(20,44)	
2.07.3.32.0.00.01.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	54.291.000	45.577.000	(8.714.000)	(16,05)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07.3.32.0.00.01.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	123.894.000	65.352.000	(58.542.000)	(47,25)	
2.07.3.32.0.00.01.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**3.500.000.000**	**1.949.837.000**	**(1.550.163.000)**	**(44,29)**	
2.07.3.32.0.00.01.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	3.500.000.000	1.949.837.000	(1.550.163.000)	(44,29)	
2.07.3.32.0.00.01.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	1.541.000.000	829.220.000	(711.780.000)	(46,19)	
2.07.3.32.0.00.01.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	536.000.000	268.305.000	(267.695.000)	(49,94)	
2.07.3.32.0.00.01.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	1.423.000.000	852.312.000	(570.688.000)	(40,10)	
2.07.3.32.0.00.01.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**261.000.000**	**137.710.000**	**(123.290.000)**	**(47,24)**	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	261.000.000	137.710.000	(123.290.000)	(47,24)	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	231.000.000	116.673.000	(114.327.000)	(49,49)	
2.07.3.32.0.00.01.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	30.000.000	21.037.000	(8.963.000)	(29,88)	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**20.865.188.000**	**20.811.523.000**	**(53.665.000)**	**(0,26)**	
2.08.2.14.0.00.01	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	**20.865.188.000**	**20.811.523.000**	**(53.665.000)**	**(0,26)**	
2.08.2.14.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.598.468.000**	**16.150.329.000**	**(448.139.000)**	**(2,70)**	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.000.000	141.195.000	(83.805.000)	(37,25)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000	63.733.000	(46.267.000)	(42,06)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	77.462.000	(37.538.000)	(32,64)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.029.128.000	12.973.780.000	(55.348.000)	(0,42)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.610.728.000	12.610.728.000	0	0	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	368.400.000	333.200.000	(35.200.000)	(9,55)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	19.990.000	(10.010.000)	(33,37)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	9.862.000	(10.138.000)	(50,69)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	67.000.000	61.862.000	(5.138.000)	(7,67)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	65.000.000	60.000.000	(5.000.000)	(7,69)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.862.000	(138.000)	(6,90)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290.960.000	219.685.000	(71.275.000)	(24,50)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	255.960.000	182.139.000	(73.821.000)	(28,84)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.000.000	37.546.000	2.546.000	7,27	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	645.000.000	508.193.000	(136.807.000)	(21,21)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	8.640.000	4.640.000	116	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.000.000	95.986.000	(9.014.000)	(8,58)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	0	0	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000	123.633.000	43.633.000	54,54	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000	11.302.000	4.802.000	73,88	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	55.500.000	25.277.000	(30.223.000)	(54,46)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	155.700.000	(164.300.000)	(51,34)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000	7.000.000	3.000.000	75	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000	70.655.000	10.655.000	17,76	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.500.000	13.500.000	0	0	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	11.500.000	11.500.000	0	0	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	2.000.000	0	0	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.022.880.000	1.811.726.000	(211.154.000)	(10,44)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	550.000.000	347.737.000	(202.263.000)	(36,78)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.472.880.000	1.463.989.000	(8.891.000)	(0,60)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305.000.000	420.388.000	115.388.000	37,83	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.000.000	172.115.000	12.115.000	7,57	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000	13.671.000	3.671.000	36,71	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	700.000	(300.000)	(30)	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.000.000	142.671.000	60.671.000	73,99	
2.08.2.14.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.000.000	91.231.000	39.231.000	75,44	
2.08.2.14.0.00.01.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**1.000.000.000**	**990.325.000**	**(9.675.000)**	**(0,97)**	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	80.000.000	42.968.000	(37.032.000)	(46,29)	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	25.000.000	11.190.000	(13.810.000)	(55,24)	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	30.000.000	15.230.000	(14.770.000)	(49,23)	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	25.000.000	16.548.000	(8.452.000)	(33,81)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.01.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	920.000.000	947.357.000	27.357.000	2,97	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	880.000.000	913.798.000	33.798.000	3,84	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	40.000.000	33.559.000	(6.441.000)	(16,10)	
2.08.2.14.0.00.01.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**1.177.880.000**	**1.445.555.000**	**267.675.000**	**22,73**	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	130.750.000	92.968.000	(37.782.000)	(28,90)	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	80.750.000	66.790.000	(13.960.000)	(17,29)	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	50.000.000	26.178.000	(23.822.000)	(47,64)	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	165.110.000	144.304.000	(20.806.000)	(12,60)	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.040.000	29.234.000	(20.806.000)	(41,58)	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	115.070.000	115.070.000	0	0	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	882.020.000	1.208.283.000	326.263.000	36,99	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	50.000.000	27.926.000	(22.074.000)	(44,15)	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	69.020.000	593.201.000	524.181.000	759,46	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	15.000.000	7.971.000	(7.029.000)	(46,86)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.01.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	748.000.000	579.185.000	(168.815.000)	(22,57)	
2.08.2.14.0.00.01.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**135.000.000**	**93.683.000**	**(41.317.000)**	**(30,61)**	
2.08.2.14.0.00.01.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	60.000.000	33.026.000	(26.974.000)	(44,96)	
2.08.2.14.0.00.01.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	60.000.000	33.026.000	(26.974.000)	(44,96)	
2.08.2.14.0.00.01.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	60.657.000	(14.343.000)	(19,12)	
2.08.2.14.0.00.01.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	60.657.000	(14.343.000)	(19,12)	
2.08.2.14.0.00.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**150.000.000**	**89.590.000**	**(60.410.000)**	**(40,27)**	
2.08.2.14.0.00.01.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000	89.590.000	(60.410.000)	(40,27)	
2.08.2.14.0.00.01.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	150.000.000	89.590.000	(60.410.000)	(40,27)	
2.08.2.14.0.00.01.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**185.000.000**	**596.431.000**	**411.431.000**	**222,40**	
2.08.2.14.0.00.01.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	150.000.000	575.685.000	425.685.000	283,79	
2.08.2.14.0.00.01.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	60.000.000	531.519.000	471.519.000	785,87	
2.08.2.14.0.00.01.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	90.000.000	44.166.000	(45.834.000)	(50,93)	
2.08.2.14.0.00.01.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	35.000.000	20.746.000	(14.254.000)	(40,73)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.01.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000	10.542.000	(9.458.000)	(47,29)	
2.08.2.14.0.00.01.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	15.000.000	10.204.000	(4.796.000)	(31,97)	
2.08.2.14.0.00.01.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**453.840.000**	**357.999.000**	**(95.841.000)**	**(21,12)**	
2.08.2.14.0.00.01.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.750.000	76.142.000	(24.608.000)	(24,42)	
2.08.2.14.0.00.01.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	70.750.000	60.826.000	(9.924.000)	(14,03)	
2.08.2.14.0.00.01.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi	30.000.000	15.316.000	(14.684.000)	(48,95)	
2.08.2.14.0.00.01.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	185.070.000	154.299.000	(30.771.000)	(16,63)	
2.08.2.14.0.00.01.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	70.000.000	39.229.000	(30.771.000)	(43,96)	
2.08.2.14.0.00.01.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	115.070.000	115.070.000	0	0	
2.08.2.14.0.00.01.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	168.020.000	127.558.000	(40.462.000)	(24,08)	
2.08.2.14.0.00.01.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2.500.000	2.050.000	(450.000)	(18)	
2.08.2.14.0.00.01.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	2.500.000	2.050.000	(450.000)	(18)	
2.08.2.14.0.00.01.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	15.000.000	7.808.000	(7.192.000)	(47,95)	
2.08.2.14.0.00.01.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	15.000.000	14.230.000	(770.000)	(5,13)	
2.08.2.14.0.00.01.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	133.020.000	101.420.000	(31.600.000)	(23,76)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.01.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**195.000.000**	**112.524.000**	**(82.476.000)**	**(42,30)**	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	190.000.000	108.884.000	(81.116.000)	(42,69)	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	35.000.000	17.912.000	(17.088.000)	(48,82)	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	50.000.000	25.355.000	(24.645.000)	(49,29)	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	15.000.000	11.918.000	(3.082.000)	(20,55)	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	90.000.000	53.699.000	(36.301.000)	(40,33)	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	5.000.000	3.640.000	(1.360.000)	(27,20)	
2.08.2.14.0.00.01.02.1.02.0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	5.000.000	3.640.000	(1.360.000)	(27,20)	
2.08.2.14.0.00.01.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**650.000.000**	**479.426.000**	**(170.574.000)**	**(26,24)**	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	580.000.000	442.530.000	(137.470.000)	(23,70)	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.01.0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	180.000.000	103.065.000	(76.935.000)	(42,74)	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	400.000.000	339.465.000	(60.535.000)	(15,13)	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB	70.000.000	36.896.000	(33.104.000)	(47,29)	
2.08.2.14.0.00.01.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	70.000.000	36.896.000	(33.104.000)	(47,29)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**320.000.000**	**495.661.000**	**175.661.000**	**54,89**	
2.08.2.14.0.00.01.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100.000.000	60.520.000	(39.480.000)	(39,48)	
2.08.2.14.0.00.01.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	40.000.000	22.332.000	(17.668.000)	(44,17)	
2.08.2.14.0.00.01.04.1.01.0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	60.000.000	38.188.000	(21.812.000)	(36,35)	
2.08.2.14.0.00.01.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	220.000.000	435.141.000	215.141.000	97,79	
2.08.2.14.0.00.01.04.1.02.0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	40.000.000	22.748.000	(17.252.000)	(43,13)	
2.08.2.14.0.00.01.04.1.02.0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	40.000.000	28.768.000	(11.232.000)	(28,08)	
2.08.2.14.0.00.01.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	140.000.000	383.625.000	243.625.000	174,02	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**54.277.846.000**	**47.104.866.000**	**(7.172.980.000)**	**(13,22)**	
2.09.0.00.0.00.01	**Dinas Ketahanan Pangan**	**54.277.846.000**	**47.104.866.000**	**(7.172.980.000)**	**(13,22)**	
2.09.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**21.423.958.000**	**19.316.283.000**	**(2.107.675.000)**	**(9,84)**	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000.000	320.901.000	(429.099.000)	(57,21)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	380.000.000	225.637.000	(154.363.000)	(40,62)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	370.000.000	95.264.000	(274.736.000)	(74,25)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.273.151.000	14.899.929.000	(1.373.222.000)	(8,44)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.485.151.000	14.254.439.000	(1.230.712.000)	(7,95)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.000.000	376.274.000	(1.726.000)	(0,46)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	410.000.000	269.216.000	(140.784.000)	(34,34)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	158.000.000	148.940.000	(9.060.000)	(5,73)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	140.000.000	140.000.000	0	0	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000	8.940.000	(9.060.000)	(50,33)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	6.000.000	2.803.000	(3.197.000)	(53,28)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	6.000.000	2.803.000	(3.197.000)	(53,28)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	197.000.000	98.129.000	(98.871.000)	(50,19)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	197.000.000	98.129.000	(98.871.000)	(50,19)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.091.990.000	634.590.000	(457.400.000)	(41,89)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.000.000	54.893.000	(7.107.000)	(11,46)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.990.000	55.567.000	(10.423.000)	(15,79)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72.000.000	28.862.000	(43.138.000)	(59,91)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	108.000.000	55.346.000	(52.654.000)	(48,75)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	674.000.000	337.000.000	(337.000.000)	(50)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	8.816.000	(6.184.000)	(41,23)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	95.000.000	94.106.000	(894.000)	(0,94)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	751.600.000	741.100.000	(10.500.000)	(1,40)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	751.600.000	741.100.000	(10.500.000)	(1,40)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.742.572.000	1.742.375.000	(197.000)	(0,01)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	600.000.000	0	0	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.142.572.000	1.142.375.000	(197.000)	(0,02)	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	453.645.000	727.516.000	273.871.000	60,37	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000	213.781.000	33.781.000	18,77	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	203.645.000	395.165.000	191.520.000	94,05	
2.09.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	118.570.000	48.570.000	69,39	
2.09.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**14.623.888.000**	**18.903.525.000**	**4.279.637.000**	**29,26**	
2.09.0.00.0.00.01.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	8.290.000.000	10.749.996.000	2.459.996.000	29,67	
2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	750.000.000	894.057.000	144.057.000	19,21	
2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1.500.000.000	3.907.969.000	2.407.969.000	160,53	
2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	5.940.000.000	5.890.000.000	(50.000.000)	(0,84)	
2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100.000.000	57.970.000	(42.030.000)	(42,03)	
2.09.0.00.0.00.01.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	5.333.888.000	7.651.621.000	2.317.733.000	43,45	
2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	5.333.888.000	7.651.621.000	2.317.733.000	43,45	
2.09.0.00.0.00.01.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1.000.000.000	501.908.000	(498.092.000)	(49,81)	
2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	510.000.000	262.385.000	(247.615.000)	(48,55)	
2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	490.000.000	239.523.000	(250.477.000)	(51,12)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**3.930.000.000**	**7.055.935.000**	**3.125.935.000**	**79,54**	
2.09.0.00.0.00.01.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	3.930.000.000	7.055.935.000	3.125.935.000	79,54	
2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	3.930.000.000	7.055.935.000	3.125.935.000	79,54	
2.09.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**14.300.000.000**	**1.829.123.000**	**(12.470.877.000)**	**(87,21)**	
2.09.0.00.0.00.01.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.300.000.000	1.829.123.000	(12.470.877.000)	(87,21)	
2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	650.000.000	266.978.000	(383.022.000)	(58,93)	
2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	370.000.000	174.316.000	(195.684.000)	(52,89)	
2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12.650.000.000	783.280.000	(11.866.720.000)	(93,81)	
2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	630.000.000	604.549.000	(25.451.000)	(4,04)	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**155.262.248.000**	**145.556.560.000**	**(9.705.688.000)**	**(6,25)**	
2.11.3.29.0.00.01	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**155.262.248.000**	**145.556.560.000**	**(9.705.688.000)**	**(6,25)**	
2.11.3.29.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**140.004.058.000**	**130.720.434.000**	**(9.283.624.000)**	**(6,63)**	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.000.000	526.556.000	(73.444.000)	(12,24)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	350.000.000	267.158.000	(82.842.000)	(23,67)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	259.398.000	9.398.000	3,76	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	126.364.570.000	118.688.474.000	(7.676.096.000)	(6,07)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	126.214.570.000	118.612.435.000	(7.602.135.000)	(6,02)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.400.000	30.533.000	(30.867.000)	(50,27)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	88.600.000	45.506.000	(43.094.000)	(48,64)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.3.29.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	431.500.000	375.497.000	(56.003.000)	(12,98)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	431.500.000	375.497.000	(56.003.000)	(12,98)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.000.000	81.998.000	(13.002.000)	(13,69)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000	12.500.000	(12.500.000)	(50)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000	69.498.000	(502.000)	(0,72)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.162.483.000	1.363.986.000	(798.497.000)	(36,93)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.700.000	65.168.000	(25.532.000)	(28,15)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.000.000	110.415.000	(51.585.000)	(31,84)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	135.190.000	119.442.000	(15.748.000)	(11,65)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	167.660.000	148.816.000	(18.844.000)	(11,24)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	192.500.000	104.271.000	(88.229.000)	(45,83)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	220.000.000	211.379.000	(8.621.000)	(3,92)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.194.433.000	604.495.000	(589.938.000)	(49,39)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	637.000.000	635.200.000	(1.800.000)	(0,28)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	615.000.000	565.200.000	(49.800.000)	(8,10)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.000.000	70.000.000	48.000.000	218,18	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.054.633.000	6.894.265.000	(160.368.000)	(2,27)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	21.962.000	(3.038.000)	(12,15)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.898.550.000	1.687.506.000	(211.044.000)	(11,12)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.500.000	194.901.000	83.401.000	74,80	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.3.29.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.019.583.000	4.989.896.000	(29.687.000)	(0,59)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.658.872.000	2.154.458.000	(504.414.000)	(18,97)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.824.250.000	1.609.661.000	(214.589.000)	(11,76)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	13.000.000	28.326.000	15.326.000	117,89	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	279.000.000	272.989.000	(6.011.000)	(2,15)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	377.622.000	176.061.000	(201.561.000)	(53,38)	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000	57.421.000	2.421.000	4,40	
2.11.3.29.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000	10.000.000	(100.000.000)	(90,91)	
2.11.3.29.0.00.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**434.000.000**	**322.986.000**	**(111.014.000)**	**(25,58)**	
2.11.3.29.0.00.01.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	200.000.000	160.856.000	(39.144.000)	(19,57)	
2.11.3.29.0.00.01.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	200.000.000	160.856.000	(39.144.000)	(19,57)	
2.11.3.29.0.00.01.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	234.000.000	162.130.000	(71.870.000)	(30,71)	
2.11.3.29.0.00.01.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	234.000.000	162.130.000	(71.870.000)	(30,71)	
2.11.3.29.0.00.01.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**2.353.388.000**	**1.734.292.000**	**(619.096.000)**	**(26,31)**	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	2.353.388.000	1.734.292.000	(619.096.000)	(26,31)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.244.000.000	873.103.000	(370.897.000)	(29,81)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	759.388.000	580.295.000	(179.093.000)	(23,58)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.3.29.0.00.01.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	350.000.000	280.894.000	(69.106.000)	(19,74)	
2.11.3.29.0.00.01.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**745.000.000**	**681.509.000**	**(63.491.000)**	**(8,52)**	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	745.000.000	681.509.000	(63.491.000)	(8,52)	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30.000.000	17.718.000	(12.282.000)	(40,94)	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	535.000.000	543.723.000	8.723.000	1,63	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100.000.000	83.321.000	(16.679.000)	(16,68)	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	80.000.000	36.747.000	(43.253.000)	(54,07)	
2.11.3.29.0.00.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**50.000.000**	**25.331.000**	**(24.669.000)**	**(49,34)**	
2.11.3.29.0.00.01.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	25.331.000	(24.669.000)	(49,34)	
2.11.3.29.0.00.01.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	50.000.000	25.331.000	(24.669.000)	(49,34)	
2.11.3.29.0.00.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**564.000.000**	**291.345.000**	**(272.655.000)**	**(48,34)**	
2.11.3.29.0.00.01.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	564.000.000	291.345.000	(272.655.000)	(48,34)	
2.11.3.29.0.00.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	334.000.000	160.966.000	(173.034.000)	(51,81)	
2.11.3.29.0.00.01.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	230.000.000	130.379.000	(99.621.000)	(43,31)	
2.11.3.29.0.00.01.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**1.305.113.000**	**773.364.000**	**(531.749.000)**	**(40,74)**	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.3.29.0.00.01.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.305.113.000	773.364.000	(531.749.000)	(40,74)	
2.11.3.29.0.00.01.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	655.113.000	365.000.000	(290.113.000)	(44,28)	
2.11.3.29.0.00.01.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	23.246.000	(26.754.000)	(53,51)	
2.11.3.29.0.00.01.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	600.000.000	385.118.000	(214.882.000)	(35,81)	
2.11.3.29.0.00.01.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**200.000.000**	**123.428.000**	**(76.572.000)**	**(38,29)**	
2.11.3.29.0.00.01.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	200.000.000	123.428.000	(76.572.000)	(38,29)	
2.11.3.29.0.00.01.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	200.000.000	123.428.000	(76.572.000)	(38,29)	
2.11.3.29.0.00.01.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**389.000.000**	**331.520.000**	**(57.480.000)**	**(14,78)**	
2.11.3.29.0.00.01.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	389.000.000	331.520.000	(57.480.000)	(14,78)	
2.11.3.29.0.00.01.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	389.000.000	331.520.000	(57.480.000)	(14,78)	
2.11.3.29.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**7.009.089.000**	**8.610.955.000**	**1.601.866.000**	**22,85**	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	192.000.000	96.743.000	(95.257.000)	(49,61)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	50.000.000	25.569.000	(24.431.000)	(48,86)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	142.000.000	71.174.000	(70.826.000)	(49,88)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	5.426.221.000	7.398.218.000	1.971.997.000	36,34	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	30.000.000	13.978.000	(16.022.000)	(53,41)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.3.29.0.00.01.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	3.496.869.000	3.219.708.000	(277.161.000)	(7,93)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.824.352.000	1.626.562.000	(197.790.000)	(10,84)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	75.000.000	39.270.000	(35.730.000)	(47,64)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.04.0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan		2.498.700.000			
2.11.3.29.0.00.01.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	142.000.000	115.747.000	(26.253.000)	(18,49)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	142.000.000	115.747.000	(26.253.000)	(18,49)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	187.440.000	116.794.000	(70.646.000)	(37,69)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	137.440.000	90.710.000	(46.730.000)	(34)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	50.000.000	26.084.000	(23.916.000)	(47,83)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	225.000.000	116.605.000	(108.395.000)	(48,18)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	75.000.000	39.822.000	(35.178.000)	(46,90)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	75.000.000	38.647.000	(36.353.000)	(48,47)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75.000.000	38.136.000	(36.864.000)	(49,15)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	836.428.000	766.848.000	(69.580.000)	(8,32)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	(50)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	6.000.000	3.000.000	(3.000.000)	(50)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	10.000.000	5.000.000	(5.000.000)	(50)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	(50)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.3.29.0.00.01.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	49.750.000	45.750.000	(4.000.000)	(8,04)	
2.11.3.29.0.00.01.03.1.09.0006	Pembangunan Sumber Benih	749.678.000	702.598.000	(47.080.000)	(6,28)	
2.11.3.29.0.00.01.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**874.768.000**	**874.880.000**	**112.000**	**0,01**	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	525.968.000	468.932.000	(57.036.000)	(10,84)	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	158.736.000	158.736.000	0	0	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	72.600.000	72.600.000	0	0	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	92.232.000	92.232.000	0	0	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	30.000.000	16.656.000	(13.344.000)	(44,48)	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	22.400.000	11.179.000	(11.221.000)	(50,09)	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	150.000.000	117.529.000	(32.471.000)	(21,65)	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	188.000.000	147.818.000	(40.182.000)	(21,37)	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	188.000.000	147.818.000	(40.182.000)	(21,37)	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	160.800.000	258.130.000	97.330.000	60,53	
2.11.3.29.0.00.01.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	160.800.000	258.130.000	97.330.000	60,53	
2.11.3.29.0.00.01.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1.005.832.000**	**858.077.000**	**(147.755.000)**	**(14,69)**	
2.11.3.29.0.00.01.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.005.832.000	858.077.000	(147.755.000)	(14,69)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.3.29.0.00.01.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	119.832.000	78.131.000	(41.701.000)	(34,80)	
2.11.3.29.0.00.01.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	780.600.000	705.790.000	(74.810.000)	(9,58)	
2.11.3.29.0.00.01.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	105.400.000	74.156.000	(31.244.000)	(29,64)	
2.11.3.29.0.00.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**328.000.000**	**208.439.000**	**(119.561.000)**	**(36,45)**	
2.11.3.29.0.00.01.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	328.000.000	208.439.000	(119.561.000)	(36,45)	
2.11.3.29.0.00.01.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	114.000.000	70.181.000	(43.819.000)	(38,44)	
2.11.3.29.0.00.01.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	184.000.000	123.115.000	(60.885.000)	(33,09)	
2.11.3.29.0.00.01.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	30.000.000	15.143.000	(14.857.000)	(49,52)	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**25.553.933.000**	**25.601.448.000**	**47.515.000**	**0,19**	
2.13.2.12.0.00.01	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**25.553.933.000**	**25.601.448.000**	**47.515.000**	**0,19**	
2.13.2.12.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.061.763.000**	**19.794.054.000**	**(267.709.000)**	**(1,33)**	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	455.000.000	1.648.801.000	1.193.801.000	262,37	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	325.000.000	181.705.000	(143.295.000)	(44,09)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	1.467.096.000	1.337.096.000	1.028,54	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.823.986.000	14.743.693.000	(1.080.293.000)	(6,83)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.448.986.000	14.386.014.000	(1.062.972.000)	(6,88)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	375.000.000	357.679.000	(17.321.000)	(4,62)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	0	0	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	100.000.000	0	0	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.2.12.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.722.000	621.568.000	(148.154.000)	(19,25)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	6.405.000	(3.595.000)	(35,95)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000	88.680.000	23.680.000	36,43	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70.000.000	59.280.000	(10.720.000)	(15,31)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.000.000	83.752.000	1.752.000	2,14	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.722.000	12.260.000	(462.000)	(3,63)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.000.000	114.648.000	4.648.000	4,23	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000	160.000.000	(160.000.000)	(50)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		39.576.000			
2.13.2.12.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	56.967.000	(43.033.000)	(43,03)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	108.680.000	58.680.000	117,36	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000	108.680.000	58.680.000	117,36	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.283.055.000	2.072.674.000	(210.381.000)	(9,21)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	565.055.000	468.200.000	(96.855.000)	(17,14)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	20.894.000	(9.106.000)	(30,35)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.688.000.000	1.583.580.000	(104.420.000)	(6,19)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	580.000.000	498.638.000	(81.362.000)	(14,03)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	168.597.000	(31.403.000)	(15,70)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	3.202.000	(1.798.000)	(35,96)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.2.12.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	40.000.000	0	0	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.000.000	16.405.000	(3.595.000)	(17,98)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.000.000	30.000.000	0	0	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	215.680.000	(34.320.000)	(13,73)	
2.13.2.12.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	24.754.000	(10.246.000)	(29,27)	
2.13.2.12.0.00.01.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**220.000.000**	**156.622.000**	**(63.378.000)**	**(28,81)**	
2.13.2.12.0.00.01.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	220.000.000	156.622.000	(63.378.000)	(28,81)	
2.13.2.12.0.00.01.02.1.01.0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	220.000.000	156.622.000	(63.378.000)	(28,81)	
2.13.2.12.0.00.01.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**210.000.000**	**154.154.000**	**(55.846.000)**	**(26,59)**	
2.13.2.12.0.00.01.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	210.000.000	154.154.000	(55.846.000)	(26,59)	
2.13.2.12.0.00.01.03.1.01.0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	210.000.000	154.154.000	(55.846.000)	(26,59)	
2.13.2.12.0.00.01.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**194.000.000**	**134.061.000**	**(59.939.000)**	**(30,90)**	
2.13.2.12.0.00.01.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	194.000.000	134.061.000	(59.939.000)	(30,90)	
2.13.2.12.0.00.01.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	194.000.000	134.061.000	(59.939.000)	(30,90)	
2.13.2.12.0.00.01.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**20.850.000**	**10.669.000**	**(10.181.000)**	**(48,83)**	
2.13.2.12.0.00.01.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	20.850.000	10.669.000	(10.181.000)	(48,83)	
2.13.2.12.0.00.01.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	20.850.000	10.669.000	(10.181.000)	(48,83)	
2.13.2.12.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**602.000.000**	**353.476.000**	**(248.524.000)**	**(41,28)**	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.2.12.0.00.01.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	602.000.000	353.476.000	(248.524.000)	(41,28)	
2.13.2.12.0.00.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	190.000.000	121.030.000	(68.970.000)	(36,30)	
2.13.2.12.0.00.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	412.000.000	232.446.000	(179.554.000)	(43,58)	
2.13.2.12.0.00.01.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.540.320.000**	**1.072.724.000**	**(467.596.000)**	**(30,36)**	
2.13.2.12.0.00.01.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.540.320.000	1.072.724.000	(467.596.000)	(30,36)	
2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	310.000.000	197.504.000	(112.496.000)	(36,29)	
2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	50.000.000	24.862.000	(25.138.000)	(50,28)	
2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	200.000.000	150.181.000	(49.819.000)	(24,91)	
2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	313.170.000	271.575.000	(41.595.000)	(13,28)	
2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	478.000.000	312.796.000	(165.204.000)	(34,56)	
2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.150.000	2.417.000	(1.733.000)	(41,76)	
2.13.2.12.0.00.01.04.1.01.0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	185.000.000	113.389.000	(71.611.000)	(38,71)	
2.13.2.12.0.00.01.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**2.705.000.000**	**3.925.688.000**	**1.220.688.000**	**45,13**	
2.13.2.12.0.00.01.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.705.000.000	3.925.688.000	1.220.688.000	45,13	
2.13.2.12.0.00.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000	79.998.000	(120.002.000)	(60)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.2.12.0.00.01.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	316.554.000	286.554.000	955,18	
2.13.2.12.0.00.01.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	500.000.000	286.406.000	(213.594.000)	(42,72)	
2.13.2.12.0.00.01.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	125.000.000	96.739.000	(28.261.000)	(22,61)	
2.13.2.12.0.00.01.05.1.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000	50.852.000	(49.148.000)	(49,15)	
2.13.2.12.0.00.01.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.750.000.000	3.095.139.000	1.345.139.000	76,87	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**210.208.735.000**	**211.929.889.000**	**1.721.154.000**	**0,82**	
2.15.0.00.0.00.01	**Dinas Perhubungan**	**210.208.735.000**	**211.929.889.000**	**1.721.154.000**	**0,82**	
2.15.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**71.597.101.000**	**64.239.972.000**	**(7.357.129.000)**	**(10,28)**	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	346.600.000	175.628.000	(170.972.000)	(49,33)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	261.600.000	136.086.000	(125.514.000)	(47,98)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000	39.542.000	(45.458.000)	(53,48)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.067.469.000	46.676.046.000	(5.391.423.000)	(10,35)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.263.269.000	45.949.166.000	(5.314.103.000)	(10,37)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	734.200.000	691.880.000	(42.320.000)	(5,76)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70.000.000	35.000.000	(35.000.000)	(50)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.155.000.000	938.616.000	(216.384.000)	(18,73)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.155.000.000	938.616.000	(216.384.000)	(18,73)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.000.000	100.925.000	(59.075.000)	(36,92)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		30.000.000			
2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	55.000.000	27.050.000	(27.950.000)	(50,82)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.000.000	43.875.000	(61.125.000)	(58,21)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.438.352.000	1.470.777.000	(967.575.000)	(39,68)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	257.000.000	270.159.000	13.159.000	5,12	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.000.000	57.000.000	(32.000.000)	(35,96)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	89.500.000	85.545.000	(3.955.000)	(4,42)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.000.000	27.010.000	(15.990.000)	(37,19)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	229.852.000	169.568.000	(60.284.000)	(26,23)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	2.500.000	(2.500.000)	(50)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000	37.800.000	(22.200.000)	(37)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.605.000.000	795.870.000	(809.130.000)	(50,41)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000	25.325.000	(34.675.000)	(57,79)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.350.000.000	2.216.000.000	(134.000.000)	(5,70)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.350.000.000	2.079.000.000	(271.000.000)	(11,53)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30.000.000			
2.15.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		107.000.000			
2.15.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.252.780.000	10.394.960.000	(857.820.000)	(7,62)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.500.000	(1.500.000)	(25)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.589.225.000	1.480.305.000	(108.920.000)	(6,85)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.657.555.000	8.910.155.000	(747.400.000)	(7,74)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.826.900.000	2.267.020.000	440.120.000	24,09	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	857.400.000	688.042.000	(169.358.000)	(19,75)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	64.984.000	(15.016.000)	(18,77)	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	200.000.000	200.000.000	0	0	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.000.000	979.174.000	569.174.000	138,82	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.500.000	217.750.000	88.250.000	68,15	
2.15.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	117.070.000	(32.930.000)	(21,95)	
2.15.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**136.732.760.000**	**145.840.735.000**	**9.107.975.000**	**6,66**	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	380.000.000	327.656.000	(52.344.000)	(13,77)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	380.000.000	327.656.000	(52.344.000)	(13,77)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.914.470.000	9.257.001.000	5.342.531.000	136,48	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	3.914.470.000	9.257.001.000	5.342.531.000	136,48	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	7.706.000.000	7.971.642.000	265.642.000	3,45	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	105.000.000	105.000.000	0	0	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1.100.000.000	1.100.000.000	0	0	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	4.900.000.000	4.788.000.000	(112.000.000)	(2,29)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1.601.000.000	1.978.642.000	377.642.000	23,59	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.902.463.000	9.087.484.000	6.185.021.000	213,10	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	46.320.000	22.916.000	(23.404.000)	(50,53)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	898.080.000	868.630.000	(29.450.000)	(3,28)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	70.000.000	35.194.000	(34.806.000)	(49,72)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.888.063.000	8.160.744.000	6.272.681.000	332,23	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	75.000.000	37.316.000	(37.684.000)	(50,25)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.0006	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	75.000.000	37.316.000	(37.684.000)	(50,25)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1.611.515.000	1.285.369.000	(326.146.000)	(20,24)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1.200.665.000	1.077.608.000	(123.057.000)	(10,25)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	200.000.000	102.630.000	(97.370.000)	(48,69)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	210.850.000	105.131.000	(105.719.000)	(50,14)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	119.622.524.000	117.488.294.000	(2.134.230.000)	(1,78)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	924.955.000	696.815.000	(228.140.000)	(24,66)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	118.697.569.000	116.791.479.000	(1.906.090.000)	(1,61)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	360.788.000	305.834.000	(54.954.000)	(15,23)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	290.500.000	265.012.000	(25.488.000)	(8,77)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	70.288.000	40.822.000	(29.466.000)	(41,92)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.000.000	17.790.000	(17.210.000)	(49,17)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	35.000.000	17.790.000	(17.210.000)	(49,17)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	(50)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)	(50)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.000.000	17.374.000	(17.626.000)	(50,36)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	35.000.000	17.374.000	(17.626.000)	(50,36)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	19.975.000	(20.025.000)	(50,06)	
2.15.0.00.0.00.01.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	19.975.000	(20.025.000)	(50,06)	
2.15.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**779.100.000**	**774.340.000**	**(4.760.000)**	**(0,61)**	
2.15.0.00.0.00.01.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	60.000.000	32.257.000	(27.743.000)	(46,24)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.0.00.0.00.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60.000.000	32.257.000	(27.743.000)	(46,24)	
2.15.0.00.0.00.01.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	70.000.000	37.387.000	(32.613.000)	(46,59)	
2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	70.000.000	37.387.000	(32.613.000)	(46,59)	
2.15.0.00.0.00.01.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	79.100.000	38.536.000	(40.564.000)	(51,28)	
2.15.0.00.0.00.01.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	79.100.000	38.536.000	(40.564.000)	(51,28)	
2.15.0.00.0.00.01.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	570.000.000	666.160.000	96.160.000	16,87	
2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	130.000.000	130.000.000	0	0	
2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000	510.000.000	110.000.000	27,50	
2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40.000.000	26.160.000	(13.840.000)	(34,60)	
2.15.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**1.099.774.000**	**1.074.842.000**	**(24.932.000)**	**(2,27)**	
2.15.0.00.0.00.01.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.099.774.000	1.074.842.000	(24.932.000)	(2,27)	
2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1.099.774.000	1.074.842.000	(24.932.000)	(2,27)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**93.798.746.000**	**98.660.313.000**	**4.861.567.000**	**5,18**	
2.16.0.00.0.00.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**93.798.746.000**	**98.660.313.000**	**4.861.567.000**	**5,18**	
2.16.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.020.722.000**	**28.090.911.000**	**(1.929.811.000)**	**(6,43)**	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	610.000.000	323.745.000	(286.255.000)	(46,93)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	411.510.000	221.300.000	(190.210.000)	(46,22)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.490.000	102.445.000	(96.045.000)	(48,39)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.557.504.000	19.361.397.000	(2.196.107.000)	(10,19)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.973.279.000	18.900.000.000	(2.073.279.000)	(9,89)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	352.000.000	352.000.000	0	0	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	75.150.000	38.560.000	(36.590.000)	(48,69)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	83.225.000	34.321.000	(48.904.000)	(58,76)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	73.850.000	36.516.000	(37.334.000)	(50,55)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	270.000.000	236.933.000	(33.067.000)	(12,25)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	36.000.000	18.781.000	(17.219.000)	(47,83)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	200.000.000	0	0	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.000.000	18.152.000	(15.848.000)	(46,61)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	450.000.000	345.323.000	(104.677.000)	(23,26)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.000.000	24.902.000	(25.098.000)	(50,20)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	80.000.000	57.935.000	(22.065.000)	(27,58)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	320.000.000	262.486.000	(57.514.000)	(17,97)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.854.875.000	912.065.000	(942.810.000)	(50,83)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.000.000	54.445.000	(30.555.000)	(35,95)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	431.875.000	191.604.000	(240.271.000)	(55,63)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	85.000.000	54.715.000	(30.285.000)	(35,63)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	60.088.000	(39.912.000)	(39,91)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	135.000.000	54.121.000	(80.879.000)	(59,91)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.000.000	600.000	(2.400.000)	(80)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	185.000.000	99.166.000	(85.834.000)	(46,40)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000	321.861.000	(428.139.000)	(57,09)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	25.465.000	(4.535.000)	(15,12)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	50.000.000	0	0	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	160.000.000	366.000.000	206.000.000	128,75	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	80.000.000	80.000.000	0	0	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	286.000.000	206.000.000	257,50	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.241.343.000	5.368.214.000	1.126.871.000	26,57	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.343.000	3.422.000	(1.921.000)	(35,95)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000	1.450.000.000	250.000.000	20,83	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000	21.600.000	(14.400.000)	(40)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.000.000.000	3.893.192.000	893.192.000	29,77	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	877.000.000	1.177.234.000	300.234.000	34,23	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	452.980.000	102.980.000	29,42	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	3.202.000	(1.798.000)	(35,96)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	22.000.000	20.000.000	(2.000.000)	(9,09)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	246.080.000	(53.920.000)	(17,97)	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	409.959.000	259.959.000	173,31	
2.16.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	45.013.000	(4.987.000)	(9,97)	
2.16.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**24.459.750.000**	**24.442.986.000**	**(16.764.000)**	**(0,07)**	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	24.459.750.000	24.442.986.000	(16.764.000)	(0,07)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.368.209.000	1.102.640.000	(265.569.000)	(19,41)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.700.000.000	5.283.429.000	3.583.429.000	210,79	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	559.750.000	498.510.000	(61.240.000)	(10,94)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media	505.841.000	373.217.000	(132.624.000)	(26,22)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.904.750.000	1.838.692.000	(66.058.000)	(3,47)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	400.000.000	250.154.000	(149.846.000)	(37,46)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	5.353.000.000	5.151.762.000	(201.238.000)	(3,76)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	334.027.000	171.606.000	(162.421.000)	(48,63)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	9.437.881.000	7.309.721.000	(2.128.160.000)	(22,55)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.800.000.000	1.540.359.000	(259.641.000)	(14,42)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	1.096.292.000	922.896.000	(173.396.000)	(15,82)	
2.16.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**35.107.445.000**	**42.797.403.000**	**7.689.958.000**	**21,90**	
2.16.0.00.0.00.01.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	35.107.445.000	42.797.403.000	7.689.958.000	21,90	
2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2.817.254.000	17.659.305.000	14.842.051.000	526,83	
2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	80.082.000	203.348.000	123.266.000	153,92	
2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	7.578.980.000	12.714.319.000	5.135.339.000	67,76	
2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	102.664.000	197.808.000	95.144.000	92,68	
2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	24.528.465.000	12.022.623.000	(12.505.842.000)	(50,99)	
2.16.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**1.210.829.000**	**877.083.000**	**(333.746.000)**	**(27,56)**	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1.210.829.000	877.083.000	(333.746.000)	(27,56)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	378.750.000	245.398.000	(133.352.000)	(35,21)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	100.000.000	52.593.000	(47.407.000)	(47,41)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	260.000.000	260.000.000	0	0	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	304.370.000	253.378.000	(50.992.000)	(16,75)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	167.709.000	65.714.000	(101.995.000)	(60,82)	
2.16.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**3.000.000.000**	**2.451.930.000**	**(548.070.000)**	**(18,27)**	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1.341.640.000	1.083.631.000	(258.009.000)	(19,23)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	240.520.000	193.323.000	(47.197.000)	(19,62)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	145.000.000	105.796.000	(39.204.000)	(27,04)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	370.600.000	272.928.000	(97.672.000)	(26,36)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	585.520.000	511.584.000	(73.936.000)	(12,63)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	1.658.360.000	1.368.299.000	(290.061.000)	(17,49)	
2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	1.658.360.000	1.368.299.000	(290.061.000)	(17,49)	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**36.148.227.000**	**31.970.589.000**	**(4.177.638.000)**	**(11,56)**	
2.17.0.00.0.00.01	**Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	**36.148.227.000**	**31.970.589.000**	**(4.177.638.000)**	**(11,56)**	
2.17.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**26.234.685.000**	**24.802.590.000**	**(1.432.095.000)**	**(5,46)**	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	486.444.000	720.959.000	234.515.000	48,21	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.444.000	622.421.000	310.977.000	99,85	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000	98.538.000	(76.462.000)	(43,69)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.809.935.000	15.475.779.000	(1.334.156.000)	(7,94)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.260.601.000	14.954.533.000	(1.306.068.000)	(8,03)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	421.590.000	408.402.000	(13.188.000)	(3,13)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	127.744.000	112.844.000	(14.900.000)	(11,66)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	90.000.000	90.000.000	0	0	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000	90.000.000	0	0	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.000.000	16.300.000	(9.700.000)	(37,31)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000	3.800.000	(2.200.000)	(36,67)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	5.500.000	(4.500.000)	(45)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10.000.000	7.000.000	(3.000.000)	(30)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.723.680.000	1.314.348.000	(409.332.000)	(23,75)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.000.000	65.000.000	(25.000.000)	(27,78)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.000.000	62.000.000	(28.000.000)	(31,11)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.000.000	64.000.000	(26.000.000)	(28,89)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	171.400.000	175.400.000	4.000.000	2,33	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	18.668.000	(6.332.000)	(25,33)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12.000.000	7.000.000	(5.000.000)	(41,67)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	115.000.000	195.000.000	80.000.000	69,57	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.124.280.000	721.280.000	(403.000.000)	(35,85)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.000.000	6.000.000	0	0	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.700.000	77.700.000	(130.000.000)	(62,59)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000				
2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	0	0	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.700.000	2.700.000	(20.000.000)	(88,11)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.278.926.000	6.026.432.000	(252.494.000)	(4,02)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.500.000	5.750.000	(5.750.000)	(50)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.533.100.000	1.418.100.000	(115.000.000)	(7,50)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	66.600.000	(3.400.000)	(4,86)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.664.326.000	4.535.982.000	(128.344.000)	(2,75)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612.000.000	1.081.072.000	469.072.000	76,65	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	26.000.000	10.000.000	62,50	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195.000.000	168.072.000	(26.928.000)	(13,81)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	4.000.000	(1.000.000)	(20)	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000	99.000.000	19.000.000	23,75	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	45.000.000	65.000.000	20.000.000	44,44	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	145.000.000	618.000.000	473.000.000	326,21	
2.17.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.000.000	101.000.000	(25.000.000)	(19,84)	
2.17.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**1.499.384.000**	**740.384.000**	**(759.000.000)**	**(50,62)**	
2.17.0.00.0.00.01.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	645.052.000	374.052.000	(271.000.000)	(42,01)	
2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	645.052.000	374.052.000	(271.000.000)	(42,01)	
2.17.0.00.0.00.01.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	854.332.000	366.332.000	(488.000.000)	(57,12)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	854.332.000	366.332.000	(488.000.000)	(57,12)	
2.17.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**734.908.000**	**564.392.000**	**(170.516.000)**	**(23,20)**	
2.17.0.00.0.00.01.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	734.908.000	564.392.000	(170.516.000)	(23,20)	
2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	734.908.000	564.392.000	(170.516.000)	(23,20)	
2.17.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**1.606.604.000**	**1.149.690.000**	**(456.914.000)**	**(28,44)**	
2.17.0.00.0.00.01.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.606.604.000	1.149.690.000	(456.914.000)	(28,44)	
2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	705.776.000	497.628.000	(208.148.000)	(29,49)	
2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	900.828.000	652.062.000	(248.766.000)	(27,62)	
2.17.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**3.494.064.000**	**2.645.647.000**	**(848.417.000)**	**(24,28)**	
2.17.0.00.0.00.01.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	3.494.064.000	2.645.647.000	(848.417.000)	(24,28)	
2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	300.000.000	171.568.000	(128.432.000)	(42,81)	
2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	865.220.000	558.540.000	(306.680.000)	(35,45)	
2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	547.940.000	372.386.000	(175.554.000)	(32,04)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	650.000.000	578.000.000	(72.000.000)	(11,08)	
2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	1.130.904.000	965.153.000	(165.751.000)	(14,66)	
2.17.0.00.0.00.01.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**2.578.582.000**	**2.067.886.000**	**(510.696.000)**	**(19,81)**	
2.17.0.00.0.00.01.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	2.578.582.000	2.067.886.000	(510.696.000)	(19,81)	
2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	554.320.000	363.624.000	(190.696.000)	(34,40)	
2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.0003	Pengembangan Usaha Kecil	2.024.262.000	1.704.262.000	(320.000.000)	(15,81)	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**25.481.729.000**	**22.012.257.000**	**(3.469.472.000)**	**(13,62)**	
2.18.0.00.0.00.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**25.481.729.000**	**22.012.257.000**	**(3.469.472.000)**	**(13,62)**	
2.18.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**20.542.517.000**	**18.738.177.000**	**(1.804.340.000)**	**(8,78)**	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	304.347.000	189.255.000	(115.092.000)	(37,82)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.000.000	94.128.000	(63.872.000)	(40,43)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.347.000	95.127.000	(51.220.000)	(35)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.620.177.000	14.943.362.000	(1.676.815.000)	(10,09)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.290.177.000	14.657.950.000	(1.632.227.000)	(10,02)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	330.000.000	285.412.000	(44.588.000)	(13,51)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000	78.989.000	(1.011.000)	(1,26)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	78.989.000	(1.011.000)	(1,26)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.000.000	44.302.000	(9.698.000)	(17,96)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	24.000.000	19.690.000	(4.310.000)	(17,96)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	24.612.000	(5.388.000)	(17,96)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	680.674.000	551.336.000	(129.338.000)	(19)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	31.013.000	6.013.000	24,05	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.000.000	49.878.000	(37.122.000)	(42,67)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.854.000	61.153.000	(7.701.000)	(11,18)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	41.013.000	(8.987.000)	(17,97)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000	50.562.000	(19.438.000)	(27,77)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	8.000.000	6.344.000	(1.656.000)	(20,70)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.000.000	70.060.000	60.000	0,09	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.820.000	223.125.000	(56.695.000)	(20,26)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.000.000	10.112.000	(1.888.000)	(15,73)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	8.076.000	(1.924.000)	(19,24)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	370.173.000	424.424.000	54.251.000	14,66	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	370.173.000	424.424.000	54.251.000	14,66	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.099.646.000	1.959.582.000	(140.064.000)	(6,67)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	3.100.000	(4.900.000)	(61,25)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.500.000	550.500.000	(50.000.000)	(8,33)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	49.000.000	25.000.000	104,17	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.467.146.000	1.356.982.000	(110.164.000)	(7,51)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.500.000	546.927.000	213.427.000	64	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000	125.500.000	30.500.000	32,11	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.500.000	3.882.000	(618.000)	(13,73)	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000	125.728.000	15.728.000	14,30	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.000.000	276.817.000	167.817.000	153,96	
2.18.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	0	0	
2.18.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**560.640.000**	**350.519.000**	**(210.121.000)**	**(37,48)**	
2.18.0.00.0.00.01.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	310.640.000	185.667.000	(124.973.000)	(40,23)	
2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	310.640.000	185.667.000	(124.973.000)	(40,23)	
2.18.0.00.0.00.01.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	250.000.000	164.852.000	(85.148.000)	(34,06)	
2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	250.000.000	164.852.000	(85.148.000)	(34,06)	
2.18.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**1.612.500.000**	**1.030.991.000**	**(581.509.000)**	**(36,06)**	
2.18.0.00.0.00.01.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.612.500.000	1.030.991.000	(581.509.000)	(36,06)	
2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.582.500.000	922.739.000	(659.761.000)	(41,69)	
2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	30.000.000	108.252.000	78.252.000	260,84	
2.18.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**1.654.602.000**	**1.104.042.000**	**(550.560.000)**	**(33,27)**	
2.18.0.00.0.00.01.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	850.000.000	530.023.000	(319.977.000)	(37,64)	
2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	850.000.000	530.023.000	(319.977.000)	(37,64)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.0.00.0.00.01.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	804.602.000	574.019.000	(230.583.000)	(28,66)	
2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	720.000.000	530.472.000	(189.528.000)	(26,32)	
2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	84.602.000	43.547.000	(41.055.000)	(48,53)	
2.18.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**561.470.000**	**365.326.000**	**(196.144.000)**	**(34,93)**	
2.18.0.00.0.00.01.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	561.470.000	365.326.000	(196.144.000)	(34,93)	
2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	200.000.000	115.178.000	(84.822.000)	(42,41)	
2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	161.470.000	101.415.000	(60.055.000)	(37,19)	
2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	200.000.000	148.733.000	(51.267.000)	(25,63)	
2.18.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**550.000.000**	**423.202.000**	**(126.798.000)**	**(23,05)**	
2.18.0.00.0.00.01.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	550.000.000	423.202.000	(126.798.000)	(23,05)	
2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	550.000.000	423.202.000	(126.798.000)	(23,05)	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**556.077.951.000**	**353.139.046.000**	**(202.938.905.000)**	**(36,49)**	
2.19.3.26.0.00.01	**Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**	**556.077.951.000**	**353.139.046.000**	**(202.938.905.000)**	**(36,49)**	
2.19.3.26.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**53.290.076.000**	**48.317.671.000**	**(4.972.405.000)**	**(9,33)**	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	650.030.000	339.649.000	(310.381.000)	(47,75)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	400.030.000	217.938.000	(182.092.000)	(45,52)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.3.26.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	121.711.000	(128.289.000)	(51,32)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.242.686.000	25.364.524.000	(2.878.162.000)	(10,19)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.530.046.000	24.657.828.000	(2.872.218.000)	(10,43)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	712.640.000	706.696.000	(5.944.000)	(0,83)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	550.000.000	550.000.000	0	0	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	550.000.000	550.000.000	0	0	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000	133.761.000	(116.239.000)	(46,50)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	250.000.000	133.761.000	(116.239.000)	(46,50)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.964.000.000	1.046.889.000	(917.111.000)	(46,70)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	130.000.000	79.269.000	(50.731.000)	(39,02)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.000.000	86.476.000	(73.524.000)	(45,95)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	(25)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	191.080.000	(108.920.000)	(36,31)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.000.000	42.093.000	(62.907.000)	(59,91)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	285.000.000	164.105.000	(120.895.000)	(42,42)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000	455.000.000	(495.000.000)	(52,11)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	30.000.000	25.866.000	(4.134.000)	(13,78)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.000.000	565.000.000	(35.000.000)	(5,83)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000.000	550.000.000	(50.000.000)	(8,33)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15.000.000			

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.3.26.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.935.000.000	15.925.765.000	(9.235.000)	(0,06)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000	25.775.000	(9.225.000)	(26,36)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.700.000.000	3.700.000.000	0	0	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	199.990.000	(10.000)	(0,01)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000.000	12.000.000.000	0	0	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.098.360.000	4.392.083.000	(706.277.000)	(13,85)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	92.026.000	(7.974.000)	(7,97)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.000.000	272.161.000	(17.839.000)	(6,15)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	361.000.000	250.133.000	(110.867.000)	(30,71)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000	64.053.000	(35.947.000)	(35,95)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.147.360.000	3.613.710.000	(533.650.000)	(12,87)	
2.19.3.26.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	0	0	
2.19.3.26.0.00.01.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**11.675.000.000**	**12.326.093.000**	**651.093.000**	**5,58**	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.400.000.000	4.259.835.000	859.835.000	25,29	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	700.000.000	484.101.000	(215.899.000)	(30,84)	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	650.000.000	352.614.000	(297.386.000)	(45,75)	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	1.750.000.000	1.139.055.000	(610.945.000)	(34,91)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.3.26.0.00.01.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	300.000.000	2.284.065.000	1.984.065.000	661,36	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	8.275.000.000	8.066.258.000	(208.742.000)	(2,52)	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	225.000.000	116.258.000	(108.742.000)	(48,33)	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	8.050.000.000	7.950.000.000	(100.000.000)	(1,24)	
2.19.3.26.0.00.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**474.827.875.000**	**278.462.120.000**	**(196.365.755.000)**	**(41,36)**	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	9.200.000.000	9.283.493.000	83.493.000	0,91	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	9.200.000.000	9.283.493.000	83.493.000	0,91	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	18.620.000.000	21.083.059.000	2.463.059.000	13,23	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	4.400.000.000	6.800.763.000	2.400.763.000	54,56	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	150.000.000	129.276.000	(20.724.000)	(13,82)	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	14.070.000.000	14.153.020.000	83.020.000	0,59	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	446.932.875.000	248.042.979.000	(198.889.896.000)	(44,50)	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	300.000.000	234.856.000	(65.144.000)	(21,71)	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	159.596.875.000	160.184.375.000	587.500.000	0,37	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	13.736.000.000	13.485.195.000	(250.805.000)	(1,83)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.3.26.0.00.01.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	175.000.000	138.553.000	(36.447.000)	(20,83)	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	273.125.000.000	74.000.000.000	(199.125.000.000)	(72,91)	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	75.000.000	52.589.000	(22.411.000)	(29,88)	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	75.000.000	52.589.000	(22.411.000)	(29,88)	
2.19.3.26.0.00.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**6.500.000.000**	**6.686.674.000**	**186.674.000**	**2,87**	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	5.200.000.000	5.318.881.000	118.881.000	2,29	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	5.200.000.000	5.318.881.000	118.881.000	2,29	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	800.000.000	1.063.886.000	263.886.000	32,99	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	300.000.000	619.299.000	319.299.000	106,43	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	500.000.000	444.587.000	(55.413.000)	(11,08)	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	500.000.000	303.907.000	(196.093.000)	(39,22)	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	118.000.000	111.978.000	(6.022.000)	(5,10)	
2.19.3.26.0.00.01.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	382.000.000	191.929.000	(190.071.000)	(49,76)	
2.19.3.26.0.00.01.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**5.860.000.000**	**4.810.816.000**	**(1.049.184.000)**	**(17,90)**	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5.860.000.000	4.810.816.000	(1.049.184.000)	(17,90)	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	350.000.000	349.619.000	(381.000)	(0,11)	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	850.000.000	589.847.000	(260.153.000)	(30,61)	
2.19.3.26.0.00.01.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4.660.000.000	3.871.350.000	(788.650.000)	(16,92)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.19.3.26.0.00.01.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**550.000.000**	**388.352.000**	**(161.648.000)**	**(29,39)**	
2.19.3.26.0.00.01.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	450.000.000	295.382.000	(154.618.000)	(34,36)	
2.19.3.26.0.00.01.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	450.000.000	295.382.000	(154.618.000)	(34,36)	
2.19.3.26.0.00.01.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100.000.000	92.970.000	(7.030.000)	(7,03)	
2.19.3.26.0.00.01.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas	100.000.000	92.970.000	(7.030.000)	(7,03)	
2.19.3.26.0.00.01.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**3.375.000.000**	**2.147.320.000**	**(1.227.680.000)**	**(36,38)**	
2.19.3.26.0.00.01.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	2.675.000.000	1.678.547.000	(996.453.000)	(37,25)	
2.19.3.26.0.00.01.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	350.000.000	307.026.000	(42.974.000)	(12,28)	
2.19.3.26.0.00.01.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	1.275.000.000	648.265.000	(626.735.000)	(49,16)	
2.19.3.26.0.00.01.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	1.050.000.000	723.256.000	(326.744.000)	(31,12)	
2.19.3.26.0.00.01.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	700.000.000	468.773.000	(231.227.000)	(33,03)	
2.19.3.26.0.00.01.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	200.000.000	92.483.000	(107.517.000)	(53,76)	
2.19.3.26.0.00.01.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	500.000.000	376.290.000	(123.710.000)	(24,74)	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**37.329.549.000**	**33.896.496.000**	**(3.433.053.000)**	**(9,20)**	
2.23.2.24.0.00.01	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**37.329.549.000**	**33.896.496.000**	**(3.433.053.000)**	**(9,20)**	
2.23.2.24.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**33.917.951.000**	**31.123.795.000**	**(2.794.156.000)**	**(8,24)**	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.000.000	88.734.000	(86.266.000)	(49,29)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	135.000.000	69.062.000	(65.938.000)	(48,84)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.24.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	19.672.000	(20.328.000)	(50,82)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.416.502.000	26.360.622.000	(2.055.880.000)	(7,23)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.166.502.000	26.124.564.000	(2.041.938.000)	(7,25)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.000.000	236.058.000	(13.942.000)	(5,58)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.000.000	91.708.000	(3.292.000)	(3,47)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	90.000.000	89.508.000	(492.000)	(0,55)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	2.200.000	(2.800.000)	(56)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.000.000	22.694.000	(38.306.000)	(62,80)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	2.460.000	(2.540.000)	(50,80)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	5.234.000	(4.766.000)	(47,66)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46.000.000	15.000.000	(31.000.000)	(67,39)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.074.000.000	560.230.000	(513.770.000)	(47,84)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	29.825.000	(175.000)	(0,58)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	34.692.000	(5.308.000)	(13,27)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.888.000	(112.000)	(2,24)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000	131.615.000	(68.385.000)	(34,19)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	14.355.000	(10.645.000)	(42,58)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	9.000.000	6.070.000	(2.930.000)	(32,56)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	75.000.000	38.193.000	(36.807.000)	(49,08)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	175.000.000	73.980.000	(101.020.000)	(57,73)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.24.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	147.600.000	(252.400.000)	(63,10)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	7.800.000	(7.200.000)	(48)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000	71.212.000	(28.788.000)	(28,79)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		249.200.000			
2.23.2.24.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		249.200.000			
2.23.2.24.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.661.000.000	3.243.600.000	(417.400.000)	(11,40)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	3.000.000	(7.000.000)	(70)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.300.000.000	1.049.900.000	(250.100.000)	(19,24)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.000.000	56.000.000	(30.000.000)	(34,88)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.265.000.000	2.134.700.000	(130.300.000)	(5,75)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.449.000	507.007.000	71.558.000	16,43	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	20.000.000	(15.000.000)	(42,86)	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	104.786.000	4.786.000	4,79	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270.449.000	314.406.000	43.957.000	16,25	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	62.815.000	32.815.000	109,38	
2.23.2.24.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5.000.000			
2.23.2.24.0.00.01.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**2.400.000.000**	**2.238.809.000**	**(161.191.000)**	**(6,72)**	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	870.000.000	757.068.000	(112.932.000)	(12,98)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.24.0.00.01.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000	26.094.000	(23.906.000)	(47,81)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.000.000	11.538.000	(13.462.000)	(53,85)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000	47.053.000	(27.947.000)	(37,26)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	72.000.000	65.413.000	(6.587.000)	(9,15)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	550.000.000	529.252.000	(20.748.000)	(3,77)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	68.000.000	63.700.000	(4.300.000)	(6,32)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	30.000.000	14.018.000	(15.982.000)	(53,27)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	1.530.000.000	1.481.741.000	(48.259.000)	(3,15)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	358.256.000	280.804.000	(77.452.000)	(21,62)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	435.000.000	421.621.000	(13.379.000)	(3,08)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	30.400.000	25.496.000	(4.904.000)	(16,13)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	681.744.000	736.770.000	55.026.000	8,07	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	24.600.000	17.050.000	(7.550.000)	(30,69)	
2.23.2.24.0.00.01.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**240.000.000**	**132.009.000**	**(107.991.000)**	**(45)**	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	80.000.000	44.872.000	(35.128.000)	(43,91)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	20.000.000	10.045.000	(9.955.000)	(49,78)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	60.000.000	34.827.000	(25.173.000)	(41,96)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	50.000.000	21.334.000	(28.666.000)	(57,33)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.24.0.00.01.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	35.000.000	15.314.000	(19.686.000)	(56,25)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	15.000.000	6.020.000	(8.980.000)	(59,87)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	40.000.000	22.937.000	(17.063.000)	(42,66)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	40.000.000	22.937.000	(17.063.000)	(42,66)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	70.000.000	42.866.000	(27.134.000)	(38,76)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	40.000.000	29.571.000	(10.429.000)	(26,07)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	30.000.000	13.295.000	(16.705.000)	(55,68)	
2.23.2.24.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**701.598.000**	**366.751.000**	**(334.847.000)**	**(47,73)**	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	145.000.000	69.857.000	(75.143.000)	(51,82)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	25.000.000	12.435.000	(12.565.000)	(50,26)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	120.000.000	57.422.000	(62.578.000)	(52,15)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	220.000.000	117.793.000	(102.207.000)	(46,46)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	220.000.000	117.793.000	(102.207.000)	(46,46)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	336.598.000	179.101.000	(157.497.000)	(46,79)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	75.000.000	35.848.000	(39.152.000)	(52,20)	
2.23.2.24.0.00.01.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	261.598.000	143.253.000	(118.345.000)	(45,24)	
2.23.2.24.0.00.01.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**70.000.000**	**35.132.000**	**(34.868.000)**	**(49,81)**	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	25.000.000	12.702.000	(12.298.000)	(49,19)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.23.2.24.0.00.01.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	25.000.000	12.702.000	(12.298.000)	(49,19)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	25.000.000	15.152.000	(9.848.000)	(39,39)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	25.000.000	15.152.000	(9.848.000)	(39,39)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	20.000.000	7.278.000	(12.722.000)	(63,61)	
2.23.2.24.0.00.01.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	20.000.000	7.278.000	(12.722.000)	(63,61)	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**719.050.741.000**	**686.214.820.000**	**(32.835.921.000)**	**(4,57)**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**128.834.776.000**	**112.755.757.000**	**(16.079.019.000)**	**(12,48)**	
3.25.0.00.0.00.01	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**128.834.776.000**	**112.755.757.000**	**(16.079.019.000)**	**(12,48)**	
3.25.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**56.564.707.000**	**52.023.690.000**	**(4.541.017.000)**	**(8,03)**	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	726.745.000	441.519.000	(285.226.000)	(39,25)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	359.445.000	207.820.000	(151.625.000)	(42,18)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	367.300.000	233.699.000	(133.601.000)	(36,37)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.963.672.000	44.734.937.000	(4.228.735.000)	(8,64)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.893.672.000	43.744.061.000	(4.149.611.000)	(8,66)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	920.000.000	919.376.000	(624.000)	(0,07)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	150.000.000	71.500.000	(78.500.000)	(52,33)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	0	0	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	100.000.000	0	0	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.000.000	95.524.000	(124.476.000)	(56,58)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	6.524.000	(3.476.000)	(34,76)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	150.000.000	75.000.000	(75.000.000)	(50)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000	14.000.000	(46.000.000)	(76,67)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.457.908.000	1.123.504.000	(334.404.000)	(22,94)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	133.810.000	109.042.000	(24.768.000)	(18,51)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	374.348.000	318.260.000	(56.088.000)	(14,98)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.402.000	(598.000)	(5,98)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	81.172.000	(18.828.000)	(18,83)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	46.810.000	(3.190.000)	(6,38)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	760.750.000	506.017.000	(254.733.000)	(33,48)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	801.000	(1.199.000)	(59,95)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	27.000.000	52.000.000	25.000.000	92,59	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	612.250.000	886.000.000	273.750.000	44,71	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	612.250.000	686.000.000	73.750.000	12,05	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		200.000.000			
3.25.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.340.980.000	3.245.470.000	(95.510.000)	(2,86)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.900.000	32.310.000	(14.590.000)	(31,11)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.294.080.000	2.211.360.000	(82.720.000)	(3,61)	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000.000	1.001.800.000	1.800.000	0,18	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.143.152.000	1.396.736.000	253.584.000	22,18	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	132.410.000	52.410.000	65,51	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.610.000	322.085.000	5.475.000	1,73	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.750.000	290.450.000	93.700.000	47,62	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000	50.000.000	0	0	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	469.792.000	571.791.000	101.999.000	21,71	
3.25.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	0	0	
3.25.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**3.336.310.000**	**1.663.292.000**	**(1.673.018.000)**	**(50,15)**	
3.25.0.00.0.00.01.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2.308.438.000	1.230.035.000	(1.078.403.000)	(46,72)	
3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	382.824.000	268.692.000	(114.132.000)	(29,81)	
3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.925.614.000	961.343.000	(964.271.000)	(50,08)	
3.25.0.00.0.00.01.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	67.610.000	35.287.000	(32.323.000)	(47,81)	
3.25.0.00.0.00.01.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	67.610.000	35.287.000	(32.323.000)	(47,81)	
3.25.0.00.0.00.01.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	960.262.000	397.970.000	(562.292.000)	(58,56)	
3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	960.262.000	397.970.000	(562.292.000)	(58,56)	
3.25.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**45.955.734.000**	**42.883.560.000**	**(3.072.174.000)**	**(6,69)**	
3.25.0.00.0.00.01.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	21.976.580.000	33.713.282.000	11.736.702.000	53,41	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	57.285.000	55.060.000	(2.225.000)	(3,88)	
3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	21.919.295.000	33.658.222.000	11.738.927.000	53,56	
3.25.0.00.0.00.01.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.406.600.000	1.180.241.000	(226.359.000)	(16,09)	
3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	610.000.000	540.000.000	(70.000.000)	(11,48)	
3.25.0.00.0.00.01.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	796.600.000	640.241.000	(156.359.000)	(19,63)	
3.25.0.00.0.00.01.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	22.572.554.000	7.990.037.000	(14.582.517.000)	(64,60)	
3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	2.241.995.000	1.938.827.000	(303.168.000)	(13,52)	
3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	20.330.559.000	6.051.210.000	(14.279.349.000)	(70,24)	
3.25.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**18.885.544.000**	**13.231.856.000**	**(5.653.688.000)**	**(29,94)**	
3.25.0.00.0.00.01.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	203.500.000	161.173.000	(42.327.000)	(20,80)	
3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	110.000.000	87.093.000	(22.907.000)	(20,82)	
3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	93.500.000	74.080.000	(19.420.000)	(20,77)	
3.25.0.00.0.00.01.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.806.692.000	3.030.490.000	(776.202.000)	(20,39)	
3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	250.000.000	250.000.000	0	0	
3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2.250.000.000	1.796.560.000	(453.440.000)	(20,15)	
3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	452.707.000	343.406.000	(109.301.000)	(24,14)	
3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	853.985.000	640.524.000	(213.461.000)	(25)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.0.00.0.00.01.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	14.875.352.000	10.040.193.000	(4.835.159.000)	(32,50)	
3.25.0.00.0.00.01.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.875.352.000	10.040.193.000	(4.835.159.000)	(32,50)	
3.25.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**2.150.361.000**	**1.360.226.000**	**(790.135.000)**	**(36,74)**	
3.25.0.00.0.00.01.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1.676.844.000	1.072.237.000	(604.607.000)	(36,06)	
3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	396.000.000	26.240.000	(369.760.000)	(93,37)	
3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	174.159.000	99.280.000	(74.879.000)	(42,99)	
3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	942.922.000	822.177.000	(120.745.000)	(12,81)	
3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsiPengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	163.763.000	124.540.000	(39.223.000)	(23,95)	
3.25.0.00.0.00.01.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	473.517.000	287.989.000	(185.528.000)	(39,18)	
3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	171.104.000	82.459.000	(88.645.000)	(51,81)	
3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	152.409.000	119.370.000	(33.039.000)	(21,68)	
3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	150.004.000	86.160.000	(63.844.000)	(42,56)	
3.25.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**1.942.120.000**	**1.593.133.000**	**(348.987.000)**	**(17,97)**	
3.25.0.00.0.00.01.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	99.500.000	78.600.000	(20.900.000)	(21,01)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	95.500.000	75.600.000	(19.900.000)	(20,84)	
3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	(25)	
3.25.0.00.0.00.01.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.838.620.000	1.511.533.000	(327.087.000)	(17,79)	
3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	130.000.000	130.000.000	0	0	
3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1.708.620.000	1.381.533.000	(327.087.000)	(19,14)	
3.25.0.00.0.00.01.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	(25)	
3.25.0.00.0.00.01.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.000.000	3.000.000	(1.000.000)	(25)	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**416.100.099.000**	**413.479.679.000**	**(2.620.420.000)**	**(0,63)**	
3.27.0.00.0.00.01	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	**258.360.548.000**	**275.377.213.000**	**17.016.665.000**	**6,59**	
3.27.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**126.730.639.000**	**102.997.104.000**	**(23.733.535.000)**	**(18,73)**	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	900.000.000	544.516.000	(355.484.000)	(39,50)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000.000	325.923.000	(174.077.000)	(34,82)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	218.593.000	(181.407.000)	(45,35)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91.992.215.000	81.927.228.000	(10.064.987.000)	(10,94)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	89.885.014.000	79.862.027.000	(10.022.987.000)	(11,15)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.107.201.000	2.065.201.000	(42.000.000)	(1,99)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	206.500.000	203.804.000	(2.696.000)	(1,31)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	202.000.000	202.000.000	0	0	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.500.000	1.804.000	(2.696.000)	(59,91)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	65.621.000	(14.379.000)	(17,97)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.000.000	53.317.000	(11.683.000)	(17,97)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	12.304.000	(2.696.000)	(17,97)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.321.392.000	1.542.438.000	(1.778.954.000)	(53,56)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	129.000.000	90.838.000	(38.162.000)	(29,58)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.199.748.000	438.851.000	(760.897.000)	(63,42)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.070.000	77.597.000	(6.473.000)	(7,70)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	132.500.000	60.887.000	(71.613.000)	(54,05)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	3.000.000	1.202.000	(1.798.000)	(59,93)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	262.713.000	115.046.000	(147.667.000)	(56,21)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.510.361.000	758.017.000	(752.344.000)	(49,81)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.690.850.000	4.144.656.000	(4.546.194.000)	(52,31)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	975.000.000	975.000.000	0	0	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000	10.000.000	(5.000.000)	(33,33)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.243.000.000	1.701.806.000	(4.541.194.000)	(72,74)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.375.250.000	1.375.250.000	0	0	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.600.000	82.600.000	0	0	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.254.450.000	8.007.771.000	(246.679.000)	(2,99)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.000.000	20.855.000	(11.145.000)	(34,83)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.610.400.000	2.479.400.000	(131.000.000)	(5,02)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.550.000	71.761.000	(66.789.000)	(48,21)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.473.500.000	5.435.755.000	(37.745.000)	(0,69)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.285.232.000	6.561.070.000	(6.724.162.000)	(50,61)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	901.540.000	770.389.000	(131.151.000)	(14,55)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	72.500.000	45.032.000	(27.468.000)	(37,89)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.883.220.000	306.133.000	(1.577.087.000)	(83,74)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.131.000.000	2.679.691.000	(2.451.309.000)	(47,77)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.116.972.000	2.579.825.000	(2.537.147.000)	(49,58)	
3.27.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000	180.000.000	0	0	
3.27.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**101.914.703.000**	**106.412.276.000**	**4.497.573.000**	**4,41**	
3.27.0.00.0.00.01.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	89.023.672.000	94.861.589.000	5.837.917.000	6,56	
3.27.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	89.023.672.000	94.861.589.000	5.837.917.000	6,56	
3.27.0.00.0.00.01.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	12.891.031.000	11.550.687.000	(1.340.344.000)	(10,40)	
3.27.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	67.423.000	33.833.000	(33.590.000)	(49,82)	
3.27.0.00.0.00.01.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	12.823.608.000	11.516.854.000	(1.306.754.000)	(10,19)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**13.213.124.000**	**52.366.950.000**	**39.153.826.000**	**296,33**	
3.27.0.00.0.00.01.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	13.213.124.000	52.366.950.000	39.153.826.000	296,33	
3.27.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	13.213.124.000	52.366.950.000	39.153.826.000	296,33	
3.27.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**4.745.000.000**	**4.503.760.000**	**(241.240.000)**	**(5,08)**	
3.27.0.00.0.00.01.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	4.745.000.000	4.503.760.000	(241.240.000)	(5,08)	
3.27.0.00.0.00.01.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	4.313.828.000	4.115.829.000	(197.999.000)	(4,59)	
3.27.0.00.0.00.01.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	431.172.000	387.931.000	(43.241.000)	(10,03)	
3.27.0.00.0.00.01.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**11.757.082.000**	**9.097.123.000**	**(2.659.959.000)**	**(22,62)**	
3.27.0.00.0.00.01.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	296.970.000	292.220.000	(4.750.000)	(1,60)	
3.27.0.00.0.00.01.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	296.970.000	292.220.000	(4.750.000)	(1,60)	
3.27.0.00.0.00.01.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	10.836.800.000	8.296.337.000	(2.540.463.000)	(23,44)	
3.27.0.00.0.00.01.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3.278.910.000	2.582.401.000	(696.509.000)	(21,24)	
3.27.0.00.0.00.01.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	7.557.890.000	5.713.936.000	(1.843.954.000)	(24,40)	
3.27.0.00.0.00.01.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	623.312.000	508.566.000	(114.746.000)	(18,41)	
3.27.0.00.0.00.01.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	623.312.000	508.566.000	(114.746.000)	(18,41)	
3.27.0.00.0.00.02	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	**157.739.551.000**	**138.102.466.000**	**(19.637.085.000)**	**(12,45)**	
3.27.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**61.928.197.000**	**51.221.181.000**	**(10.707.016.000)**	**(17,29)**	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.576.528.000	755.777.000	(820.751.000)	(52,06)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	349.768.000	219.332.000	(130.436.000)	(37,29)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.226.760.000	536.445.000	(690.315.000)	(56,27)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.079.441.000	31.419.133.000	(3.660.308.000)	(10,43)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.763.041.000	31.128.200.000	(3.634.841.000)	(10,46)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	266.400.000	261.000.000	(5.400.000)	(2,03)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000	14.195.000	(10.805.000)	(43,22)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	15.738.000	(9.262.000)	(37,05)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	178.740.000	178.740.000	0	0	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	100.000.000	0	0	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	70.000.000	70.000.000	0	0	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	8.740.000	8.740.000	0	0	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	(50)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	30.000.000	15.000.000	(15.000.000)	(50)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.000.000	73.734.000	(34.266.000)	(31,73)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.000.000	73.734.000	(34.266.000)	(31,73)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.077.472.000	1.419.252.000	(658.220.000)	(31,68)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.856.000	33.636.000	(220.000)	(0,65)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.614.000	174.058.000	(556.000)	(0,32)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.546.000	36.226.000	(320.000)	(0,88)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	605.378.000	520.200.000	(85.178.000)	(14,07)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	131.862.000	120.649.000	(11.213.000)	(8,50)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	232.648.000	96.011.000	(136.637.000)	(58,73)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	845.843.000	421.990.000	(423.853.000)	(50,11)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.725.000	16.482.000	(243.000)	(1,45)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.952.718.000	1.273.610.000	(1.679.108.000)	(56,87)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000	15.000.000	0	0	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.000.000	154.000.000	(76.000.000)	(33,04)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.338.000.000	119.110.000	(1.218.890.000)	(91,10)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.076.718.000	635.000.000	(441.718.000)	(41,02)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	293.000.000	350.500.000	57.500.000	19,62	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.555.478.000	10.970.468.000	(585.010.000)	(5,06)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	4.340.000	(1.360.000)	(23,86)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.671.400.000	1.692.800.000	21.400.000	1,28	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.992.000	242.941.000	6.949.000	2,94	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.642.386.000	9.030.387.000	(611.999.000)	(6,35)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.369.820.000	5.115.467.000	(3.254.353.000)	(38,88)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	360.500.000	360.500.000	0	0	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.900.000	113.884.000	(18.016.000)	(13,66)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	8.000.000	5.124.000	(2.876.000)	(35,95)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	529.920.000	473.089.000	(56.831.000)	(10,72)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.696.500.000	1.544.936.000	(151.564.000)	(8,93)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	55.000.000	90.000.000	35.000.000	63,64	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.114.500.000	2.119.333.000	(2.995.167.000)	(58,56)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	423.500.000	358.601.000	(64.899.000)	(15,32)	
3.27.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	0	
3.27.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**37.558.500.000**	**40.124.016.000**	**2.565.516.000**	**6,83**	
3.27.0.00.0.00.02.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	2.400.000.000	2.201.764.000	(198.236.000)	(8,26)	
3.27.0.00.0.00.02.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	2.400.000.000	2.201.764.000	(198.236.000)	(8,26)	
3.27.0.00.0.00.02.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	25.578.500.000	23.773.680.000	(1.804.820.000)	(7,06)	
3.27.0.00.0.00.02.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	21.984.200.000	20.267.389.000	(1.716.811.000)	(7,81)	
3.27.0.00.0.00.02.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.594.300.000	3.506.291.000	(88.009.000)	(2,45)	
3.27.0.00.0.00.02.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	9.580.000.000	14.148.572.000	4.568.572.000	47,69	
3.27.0.00.0.00.02.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	9.580.000.000	14.148.572.000	4.568.572.000	47,69	
3.27.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**5.700.000.000**	**5.223.207.000**	**(476.793.000)**	**(8,36)**	
3.27.0.00.0.00.02.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	5.700.000.000	5.223.207.000	(476.793.000)	(8,36)	
3.27.0.00.0.00.02.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5.350.000.000	4.951.272.000	(398.728.000)	(7,45)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.0.00.0.00.02.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	350.000.000	271.935.000	(78.065.000)	(22,30)	
3.27.0.00.0.00.02.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**40.275.154.000**	**30.208.258.000**	**(10.066.896.000)**	**(25)**	
3.27.0.00.0.00.02.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.865.350.000	26.280.079.000	(9.585.271.000)	(26,73)	
3.27.0.00.0.00.02.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.865.350.000	26.280.079.000	(9.585.271.000)	(26,73)	
3.27.0.00.0.00.02.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	3.271.304.000	2.758.695.000	(512.609.000)	(15,67)	
3.27.0.00.0.00.02.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	3.271.304.000	2.758.695.000	(512.609.000)	(15,67)	
3.27.0.00.0.00.02.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	1.138.500.000	1.169.484.000	30.984.000	2,72	
3.27.0.00.0.00.02.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	1.138.500.000	1.169.484.000	30.984.000	2,72	
3.27.0.00.0.00.02.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**12.277.700.000**	**11.325.804.000**	**(951.896.000)**	**(7,75)**	
3.27.0.00.0.00.02.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	12.277.700.000	11.325.804.000	(951.896.000)	(7,75)	
3.27.0.00.0.00.02.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	12.277.700.000	11.325.804.000	(951.896.000)	(7,75)	
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**64.558.359.000**	**55.735.792.000**	**(8.822.567.000)**	**(13,67)**	
3.29.0.00.0.00.01	**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**	**64.558.359.000**	**55.735.792.000**	**(8.822.567.000)**	**(13,67)**	
3.29.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**54.353.938.000**	**48.413.096.000**	**(5.940.842.000)**	**(10,93)**	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	931.036.000	599.383.000	(331.653.000)	(35,62)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	632.512.000	404.753.000	(227.759.000)	(36,01)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.524.000	194.630.000	(103.894.000)	(34,80)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.29.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.713.661.000	37.177.621.000	(4.536.040.000)	(10,87)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.424.875.000	35.955.100.000	(4.469.775.000)	(11,06)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.106.880.000	1.106.880.000	0	0	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	87.566.000	38.781.000	(48.785.000)	(55,71)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	52.500.000	20.000.000	(32.500.000)	(61,90)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.840.000	56.860.000	15.020.000	35,90	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	157.000.000	153.260.000	(3.740.000)	(2,38)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	144.500.000	144.500.000	0	0	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.500.000	8.760.000	(3.740.000)	(29,92)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.000.000	64.642.000	(75.358.000)	(53,83)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000	40.902.000	(59.098.000)	(59,10)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	23.740.000	(16.260.000)	(40,65)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.129.411.000	1.362.710.000	(766.701.000)	(36,01)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.000.000	60.479.000	(34.521.000)	(36,34)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175.950.000	129.979.000	(45.971.000)	(26,13)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	107.000.000	102.347.000	(4.653.000)	(4,35)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	250.311.000	239.161.000	(11.150.000)	(4,45)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	78.000.000	50.345.000	(27.655.000)	(35,46)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	24.600.000	6.490.000	(18.110.000)	(73,62)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.050.000	58.417.000	(66.633.000)	(53,29)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.158.100.000	629.452.000	(528.648.000)	(45,65)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2.750.000			
3.29.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	115.400.000	83.290.000	(32.110.000)	(27,82)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	195.850.000	84.887.000	(110.963.000)	(56,66)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	25.400.000	23.400.000	(2.000.000)	(7,87)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.450.000	61.487.000	(108.963.000)	(63,93)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.949.780.000	7.542.245.000	(407.535.000)	(5,13)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.100.000	25.225.000	(15.875.000)	(38,63)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.612.900.000	1.617.310.000	4.410.000	0,27	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.250.000	13.250.000	0	0	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.282.530.000	5.886.460.000	(396.070.000)	(6,30)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.137.200.000	1.428.348.000	291.148.000	25,60	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	30.202.000	5.202.000	20,81	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.560.000	326.800.000	(61.760.000)	(15,89)	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.640.000	82.031.000	391.000	0,48	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.000.000	402.655.000	87.655.000	27,83	
3.29.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.000.000	586.660.000	259.660.000	79,41	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.29.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**2.178.750.000**	**1.390.473.000**	**(788.277.000)**	**(36,18)**	
3.29.0.00.0.00.01.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	605.000.000	347.990.000	(257.010.000)	(42,48)	
3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	605.000.000	347.990.000	(257.010.000)	(42,48)	
3.29.0.00.0.00.01.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1.573.750.000	1.042.483.000	(531.267.000)	(33,76)	
3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	563.700.000	407.064.000	(156.636.000)	(27,79)	
3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	1.010.050.000	635.419.000	(374.631.000)	(37,09)	
3.29.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**2.503.054.000**	**1.492.688.000**	**(1.010.366.000)**	**(40,37)**	
3.29.0.00.0.00.01.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	186.250.000	125.338.000	(60.912.000)	(32,70)	
3.29.0.00.0.00.01.03.1.01.0006	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut	186.250.000	125.338.000	(60.912.000)	(32,70)	
3.29.0.00.0.00.01.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2.166.804.000	1.243.896.000	(922.908.000)	(42,59)	
3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	278.500.000	156.445.000	(122.055.000)	(43,83)	
3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1.888.304.000	1.087.451.000	(800.853.000)	(42,41)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.29.0.00.0.00.01.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000	123.454.000	(26.546.000)	(17,70)	
3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000	123.454.000	(26.546.000)	(17,70)	
3.29.0.00.0.00.01.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**2.381.039.000**	**1.997.903.000**	**(383.136.000)**	**(16,09)**	
3.29.0.00.0.00.01.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1.499.084.000	1.390.806.000	(108.278.000)	(7,22)	
3.29.0.00.0.00.01.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1.499.084.000	1.390.806.000	(108.278.000)	(7,22)	
3.29.0.00.0.00.01.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	881.955.000	607.097.000	(274.858.000)	(31,16)	
3.29.0.00.0.00.01.05.1.10.0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	881.955.000	607.097.000	(274.858.000)	(31,16)	
3.29.0.00.0.00.01.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**3.141.578.000**	**2.441.632.000**	**(699.946.000)**	**(22,28)**	
3.29.0.00.0.00.01.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	336.600.000	173.333.000	(163.267.000)	(48,50)	
3.29.0.00.0.00.01.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	336.600.000	173.333.000	(163.267.000)	(48,50)	
3.29.0.00.0.00.01.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1.185.518.000	851.409.000	(334.109.000)	(28,18)	
3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	1.185.518.000	851.409.000	(334.109.000)	(28,18)	
3.29.0.00.0.00.01.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.619.460.000	1.416.890.000	(202.570.000)	(12,51)	
3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	34.320.000	26.119.000	(8.201.000)	(23,90)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.585.140.000	1.390.771.000	(194.369.000)	(12,26)	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**109.557.507.000**	**104.243.592.000**	**(5.313.915.000)**	**(4,85)**	
3.31.3.30.0.00.01	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**109.557.507.000**	**104.243.592.000**	**(5.313.915.000)**	**(4,85)**	
3.31.3.30.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**51.936.303.000**	**48.898.688.000**	**(3.037.615.000)**	**(5,85)**	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	548.742.000	509.772.000	(38.970.000)	(7,10)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000	297.304.000	(2.696.000)	(0,90)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	248.742.000	212.468.000	(36.274.000)	(14,58)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.994.509.000	32.016.783.000	(2.977.726.000)	(8,51)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.419.989.000	30.860.600.000	(2.559.389.000)	(7,66)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.509.520.000	1.099.880.000	(409.640.000)	(27,14)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.000.000	56.303.000	(8.697.000)	(13,38)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	290.585.000	152.616.000	(137.969.000)	(47,48)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	240.585.000	134.500.000	(106.085.000)	(44,09)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	18.116.000	(31.884.000)	(63,77)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		25.058.000			
3.31.3.30.0.00.01.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		14.850.000			
3.31.3.30.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		10.208.000			
3.31.3.30.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.917.677.000	1.709.603.000	(208.074.000)	(10,85)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	42.677.000	21.888.000	(20.789.000)	(48,71)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000	43.905.000	(31.095.000)	(41,46)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000.000	1.643.810.000	(156.190.000)	(8,68)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.927.073.000	1.887.583.000	(1.039.490.000)	(35,51)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	160.000.000	92.681.000	(67.319.000)	(42,07)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.233.000	156.439.000	(101.794.000)	(39,42)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	220.000.000	142.374.000	(77.626.000)	(35,28)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	646.540.000	669.963.000	23.423.000	3,62	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	107.600.000	89.727.000	(17.873.000)	(16,61)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	22.000.000	6.505.000	(15.495.000)	(70,43)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	249.900.000	151.595.000	(98.305.000)	(39,34)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.227.800.000	553.900.000	(673.900.000)	(54,89)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	8.751.000	3.751.000	75,02	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000	15.648.000	(14.352.000)	(47,84)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		579.100.000			
3.31.3.30.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel		13.900.000			
3.31.3.30.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		530.200.000			
3.31.3.30.0.00.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		35.000.000			
3.31.3.30.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.803.391.000	8.702.683.000	(100.708.000)	(1,14)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.700.000	2.369.000	(1.331.000)	(35,97)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.109.700.000	3.010.200.000	(99.500.000)	(3,20)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.689.991.000	5.690.114.000	123.000	0	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.454.326.000	3.315.490.000	861.164.000	35,09	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.000.000	93.306.000	(11.694.000)	(11,14)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.400.000	324.398.000	(18.002.000)	(5,26)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.500.000	2.500.000	(10.000.000)	(80)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	705.426.000	718.458.000	13.032.000	1,85	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000	15.000.000	(5.000.000)	(25)	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	776.500.000	1.723.966.000	947.466.000	122,02	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.500.000	106.573.000	15.073.000	16,47	
3.31.3.30.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	401.000.000	331.289.000	(69.711.000)	(17,38)	
3.31.3.30.0.00.01.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**633.633.000**	**493.755.000**	**(139.878.000)**	**(22,08)**	
3.31.3.30.0.00.01.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	168.621.000	130.953.000	(37.668.000)	(22,34)	
3.31.3.30.0.00.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	168.621.000	130.953.000	(37.668.000)	(22,34)	
3.31.3.30.0.00.01.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	26.300.000	16.123.000	(10.177.000)	(38,70)	
3.31.3.30.0.00.01.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	26.300.000	16.123.000	(10.177.000)	(38,70)	
3.31.3.30.0.00.01.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	438.712.000	346.679.000	(92.033.000)	(20,98)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.0.00.01.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	438.712.000	346.679.000	(92.033.000)	(20,98)	
3.31.3.30.0.00.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**238.250.000**	**159.476.000**	**(78.774.000)**	**(33,06)**	
3.31.3.30.0.00.01.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	238.250.000	159.476.000	(78.774.000)	(33,06)	
3.31.3.30.0.00.01.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	238.250.000	159.476.000	(78.774.000)	(33,06)	
3.31.3.30.0.00.01.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**32.895.000.000**	**32.388.954.000**	**(506.046.000)**	**(1,54)**	
3.31.3.30.0.00.01.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	40.000.000	33.812.000	(6.188.000)	(15,47)	
3.31.3.30.0.00.01.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	40.000.000	33.812.000	(6.188.000)	(15,47)	
3.31.3.30.0.00.01.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	32.800.000.000	32.354.142.000	(445.858.000)	(1,36)	
3.31.3.30.0.00.01.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	20.000.000	420.000	(19.580.000)	(97,90)	
3.31.3.30.0.00.01.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	32.780.000.000	32.353.722.000	(426.278.000)	(1,30)	
3.31.3.30.0.00.01.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	55.000.000	1.000.000	(54.000.000)	(98,18)	
3.31.3.30.0.00.01.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	20.000.000				
3.31.3.30.0.00.01.04.1.03.0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	35.000.000	1.000.000	(34.000.000)	(97,14)	
3.31.3.30.0.00.01.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**1.334.967.000**	**581.343.000**	**(753.624.000)**	**(56,45)**	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.0.00.01.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.334.967.000	581.343.000	(753.624.000)	(56,45)	
3.31.3.30.0.00.01.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	1.071.367.000	411.699.000	(659.668.000)	(61,57)	
3.31.3.30.0.00.01.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal	72.650.000	40.500.000	(32.150.000)	(44,25)	
3.31.3.30.0.00.01.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	50.000.000	34.325.000	(15.675.000)	(31,35)	
3.31.3.30.0.00.01.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	140.950.000	94.819.000	(46.131.000)	(32,73)	
3.31.3.30.0.00.01.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**2.786.815.000**	**2.245.897.000**	**(540.918.000)**	**(19,41)**	
3.31.3.30.0.00.01.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	518.012.000	415.362.000	(102.650.000)	(19,82)	
3.31.3.30.0.00.01.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	329.500.000	281.381.000	(48.119.000)	(14,60)	
3.31.3.30.0.00.01.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	188.512.000	133.981.000	(54.531.000)	(28,93)	
3.31.3.30.0.00.01.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	2.091.482.000	1.668.589.000	(422.893.000)	(20,22)	
3.31.3.30.0.00.01.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	310.000.000	204.695.000	(105.305.000)	(33,97)	
3.31.3.30.0.00.01.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	691.226.000	554.527.000	(136.699.000)	(19,78)	
3.31.3.30.0.00.01.06.1.02.0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	1.090.256.000	909.367.000	(180.889.000)	(16,59)	
3.31.3.30.0.00.01.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	177.321.000	161.946.000	(15.375.000)	(8,67)	
3.31.3.30.0.00.01.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	177.321.000	161.946.000	(15.375.000)	(8,67)	
3.31.3.30.0.00.01.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**4.450.180.000**	**4.855.472.000**	**405.292.000**	**9,11**	
3.31.3.30.0.00.01.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	325.180.000	317.397.000	(7.783.000)	(2,39)	
3.31.3.30.0.00.01.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	325.180.000	317.397.000	(7.783.000)	(2,39)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.0.00.01.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	4.110.000.000	4.523.075.000	413.075.000	10,05	
3.31.3.30.0.00.01.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	4.110.000.000	4.523.075.000	413.075.000	10,05	
3.31.3.30.0.00.01.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	15.000.000	15.000.000	0	0	
3.31.3.30.0.00.01.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	15.000.000	15.000.000	0	0	
3.31.3.30.0.00.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**14.785.992.000**	**14.235.468.000**	**(550.524.000)**	**(3,72)**	
3.31.3.30.0.00.01.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	14.785.992.000	14.235.468.000	(550.524.000)	(3,72)	
3.31.3.30.0.00.01.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5.815.029.000	5.353.635.000	(461.394.000)	(7,93)	
3.31.3.30.0.00.01.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4.864.463.000	4.822.013.000	(42.450.000)	(0,87)	
3.31.3.30.0.00.01.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4.106.500.000	4.059.820.000	(46.680.000)	(1,14)	
3.31.3.30.0.00.01.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**245.681.000**	**218.061.000**	**(27.620.000)**	**(11,24)**	
3.31.3.30.0.00.01.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	245.681.000	218.061.000	(27.620.000)	(11,24)	
3.31.3.30.0.00.01.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	245.681.000	218.061.000	(27.620.000)	(11,24)	
3.31.3.30.0.00.01.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**250.686.000**	**166.478.000**	**(84.208.000)**	**(33,59)**	
3.31.3.30.0.00.01.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	250.686.000	166.478.000	(84.208.000)	(33,59)	
3.31.3.30.0.00.01.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	30.175.000	15.982.000	(14.193.000)	(47,04)	
3.31.3.30.0.00.01.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	220.511.000	150.496.000	(70.015.000)	(31,75)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**1.259.073.074.000**	**1.272.357.971.000**	**13.284.897.000**	**1,06**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**673.951.072.000**	**689.371.560.000**	**15.420.488.000**	**2,29**	
4.01.0.00.0.00.03.01	**BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM**	**3.812.812.000**	**2.512.974.000**	**(1.299.838.000)**	**(34,09)**	
4.01.0.00.0.00.03.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**700.000.000**	**441.074.000**	**(258.926.000)**	**(36,99)**	
4.01.0.00.0.00.03.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	700.000.000	441.074.000	(258.926.000)	(36,99)	
4.01.0.00.0.00.03.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	660.000.000	401.074.000	(258.926.000)	(39,23)	
4.01.0.00.0.00.03.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000	40.000.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN**	**3.112.812.000**	**2.071.900.000**	**(1.040.912.000)**	**(33,44)**	
4.01.0.00.0.00.03.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	3.112.812.000	2.071.900.000	(1.040.912.000)	(33,44)	
4.01.0.00.0.00.03.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2.077.043.000	1.428.597.000	(648.446.000)	(31,22)	
4.01.0.00.0.00.03.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	521.683.000	330.555.000	(191.128.000)	(36,64)	
4.01.0.00.0.00.03.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	514.086.000	312.748.000	(201.338.000)	(39,16)	
4.01.0.00.0.00.03.02	**BIRO HUKUM**	**3.422.092.000**	**3.235.169.000**	**(186.923.000)**	**(5,46)**	
4.01.0.00.0.00.03.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**504.092.000**	**424.518.000**	**(79.574.000)**	**(15,79)**	
4.01.0.00.0.00.03.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.000.000	326.480.000	(23.520.000)	(6,72)	
4.01.0.00.0.00.03.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350.000.000	326.480.000	(23.520.000)	(6,72)	
4.01.0.00.0.00.03.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.092.000	98.038.000	(56.054.000)	(36,38)	
4.01.0.00.0.00.03.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.000.000	87.946.000	(56.054.000)	(38,93)	
4.01.0.00.0.00.03.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.092.000	10.092.000	0	0	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.03.02.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**2.918.000.000**	**2.810.651.000**	**(107.349.000)**	**(3,68)**	
4.01.0.00.0.00.03.02.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.682.000.000	1.330.511.000	(351.489.000)	(20,90)	
4.01.0.00.0.00.03.02.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	500.000.000	362.241.000	(137.759.000)	(27,55)	
4.01.0.00.0.00.03.02.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	65.000.000	51.844.000	(13.156.000)	(20,24)	
4.01.0.00.0.00.03.02.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	465.000.000	374.261.000	(90.739.000)	(19,51)	
4.01.0.00.0.00.03.02.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	652.000.000	542.165.000	(109.835.000)	(16,85)	
4.01.0.00.0.00.03.02.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.236.000.000	1.480.140.000	244.140.000	19,75	
4.01.0.00.0.00.03.02.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	1.000.000.000	1.250.599.000	250.599.000	25,06	
4.01.0.00.0.00.03.02.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	236.000.000	229.541.000	(6.459.000)	(2,74)	
4.01.0.00.0.00.03.03	**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**2.675.524.000**	**2.274.389.000**	**(401.135.000)**	**(14,99)**	
4.01.0.00.0.00.03.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**635.524.000**	**558.700.000**	**(76.824.000)**	**(12,09)**	
4.01.0.00.0.00.03.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.000.000	164.550.000	(25.450.000)	(13,39)	
4.01.0.00.0.00.03.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110.000.000	99.004.000	(10.996.000)	(10)	
4.01.0.00.0.00.03.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	65.546.000	(14.454.000)	(18,07)	
4.01.0.00.0.00.03.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.524.000	394.150.000	(51.374.000)	(11,53)	
4.01.0.00.0.00.03.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370.195.000	318.821.000	(51.374.000)	(13,88)	
4.01.0.00.0.00.03.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.329.000	75.329.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.03.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**2.040.000.000**	**1.715.689.000**	**(324.311.000)**	**(15,90)**	
4.01.0.00.0.00.03.03.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.470.000.000	1.194.776.000	(275.224.000)	(18,72)	
4.01.0.00.0.00.03.03.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	465.000.000	358.078.000	(106.922.000)	(22,99)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.03.03.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	285.000.000	244.467.000	(40.533.000)	(14,22)	
4.01.0.00.0.00.03.03.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	720.000.000	592.231.000	(127.769.000)	(17,75)	
4.01.0.00.0.00.03.03.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	570.000.000	520.913.000	(49.087.000)	(8,61)	
4.01.0.00.0.00.03.03.08.1.02.0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	120.000.000	136.753.000	16.753.000	13,96	
4.01.0.00.0.00.03.03.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	347.000.000	312.089.000	(34.911.000)	(10,06)	
4.01.0.00.0.00.03.03.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	103.000.000	72.071.000	(30.929.000)	(30,03)	
4.01.0.00.0.00.03.04	**BIRO PEREKONOMIAN**	**3.470.400.000**	**2.325.744.000**	**(1.144.656.000)**	**(32,98)**	
4.01.0.00.0.00.03.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**307.952.000**	**162.384.000**	**(145.568.000)**	**(47,27)**	
4.01.0.00.0.00.03.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.952.000	162.384.000	(145.568.000)	(47,27)	
4.01.0.00.0.00.03.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	287.952.000	142.191.000	(145.761.000)	(50,62)	
4.01.0.00.0.00.03.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	20.193.000	193.000	0,97	
4.01.0.00.0.00.03.04.06	**PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN**	**3.162.448.000**	**2.163.360.000**	**(999.088.000)**	**(31,59)**	
4.01.0.00.0.00.03.04.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	1.762.448.000	1.196.536.000	(565.912.000)	(32,11)	
4.01.0.00.0.00.03.04.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	462.448.000	300.770.000	(161.678.000)	(34,96)	
4.01.0.00.0.00.03.04.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1.300.000.000	895.766.000	(404.234.000)	(31,09)	
4.01.0.00.0.00.03.04.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.400.000.000	966.824.000	(433.176.000)	(30,94)	
4.01.0.00.0.00.03.04.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	810.000.000	575.679.000	(234.321.000)	(28,93)	
4.01.0.00.0.00.03.04.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	390.000.000	252.192.000	(137.808.000)	(35,34)	
4.01.0.00.0.00.03.04.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan	150.000.000	103.003.000	(46.997.000)	(31,33)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.03.04.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	25.000.000	17.540.000	(7.460.000)	(29,84)	
4.01.0.00.0.00.03.04.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan	25.000.000	18.410.000	(6.590.000)	(26,36)	
4.01.0.00.0.00.03.05	**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**400.401.884.000**	**413.757.579.000**	**13.355.695.000**	**3,34**	
4.01.0.00.0.00.03.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**343.736.000**	**385.655.000**	**41.919.000**	**12,20**	
4.01.0.00.0.00.03.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.736.000	385.655.000	41.919.000	12,20	
4.01.0.00.0.00.03.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.000.000	337.055.000	62.055.000	22,57	
4.01.0.00.0.00.03.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	68.736.000	48.600.000	(20.136.000)	(29,29)	
4.01.0.00.0.00.03.05.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**400.058.148.000**	**413.371.924.000**	**13.313.776.000**	**3,33**	
4.01.0.00.0.00.03.05.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	398.686.424.000	412.548.946.000	13.862.522.000	3,48	
4.01.0.00.0.00.03.05.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	394.145.724.000	408.012.167.000	13.866.443.000	3,52	
4.01.0.00.0.00.03.05.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	4.540.700.000	4.536.779.000	(3.921.000)	(0,09)	
4.01.0.00.0.00.03.05.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	643.908.000	365.719.000	(278.189.000)	(43,20)	
4.01.0.00.0.00.03.05.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	200.000.000	104.180.000	(95.820.000)	(47,91)	
4.01.0.00.0.00.03.05.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	200.000.000	110.994.000	(89.006.000)	(44,50)	
4.01.0.00.0.00.03.05.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	243.908.000	150.545.000	(93.363.000)	(38,28)	
4.01.0.00.0.00.03.05.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	727.816.000	457.259.000	(270.557.000)	(37,17)	
4.01.0.00.0.00.03.05.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	200.000.000	107.473.000	(92.527.000)	(46,26)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.03.05.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	527.816.000	349.786.000	(178.030.000)	(33,73)	
4.01.0.00.0.00.03.06	**BIRO ORGANISASI**	**2.601.069.000**	**2.491.355.000**	**(109.714.000)**	**(4,22)**	
4.01.0.00.0.00.03.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**820.541.000**	**554.386.000**	**(266.155.000)**	**(32,44)**	
4.01.0.00.0.00.03.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	145.312.000	100.503.000	(44.809.000)	(30,84)	
4.01.0.00.0.00.03.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	104.574.000	59.765.000	(44.809.000)	(42,85)	
4.01.0.00.0.00.03.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.738.000	40.738.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	675.229.000	453.883.000	(221.346.000)	(32,78)	
4.01.0.00.0.00.03.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	634.968.000	403.622.000	(231.346.000)	(36,43)	
4.01.0.00.0.00.03.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.261.000	50.261.000	10.000.000	24,84	
4.01.0.00.0.00.03.06.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**1.780.528.000**	**1.936.969.000**	**156.441.000**	**8,79**	
4.01.0.00.0.00.03.06.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	687.552.000	1.276.382.000	588.830.000	85,64	
4.01.0.00.0.00.03.06.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	262.352.000	1.047.483.000	785.131.000	299,27	
4.01.0.00.0.00.03.06.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	212.400.000	107.348.000	(105.052.000)	(49,46)	
4.01.0.00.0.00.03.06.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	212.800.000	121.551.000	(91.249.000)	(42,88)	
4.01.0.00.0.00.03.06.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.092.976.000	660.587.000	(432.389.000)	(39,56)	
4.01.0.00.0.00.03.06.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	301.360.000	196.745.000	(104.615.000)	(34,71)	
4.01.0.00.0.00.03.06.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	240.160.000	132.740.000	(107.420.000)	(44,73)	
4.01.0.00.0.00.03.06.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	276.640.000	161.405.000	(115.235.000)	(41,66)	
4.01.0.00.0.00.03.06.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	274.816.000	169.697.000	(105.119.000)	(38,25)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.03.07	**BIRO UMUM**	**250.335.536.000**	**256.919.743.000**	**6.584.207.000**	**2,63**	
4.01.0.00.0.00.03.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**250.335.536.000**	**256.919.743.000**	**6.584.207.000**	**2,63**	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117.259.286.000	99.862.359.000	(17.396.927.000)	(14,84)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	115.194.286.000	97.829.615.000	(17.364.671.000)	(15,07)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.640.000.000	1.640.000.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300.000.000	300.000.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	125.000.000	92.744.000	(32.256.000)	(25,80)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.010.436.000	889.757.000	(120.679.000)	(11,94)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	610.436.000	592.679.000	(17.757.000)	(2,91)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	400.000.000	297.078.000	(102.922.000)	(25,73)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	30.000.000	20.000.000	(10.000.000)	(33,33)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	30.000.000	20.000.000	(10.000.000)	(33,33)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.249.954.000	13.286.802.000	3.036.848.000	29,63	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	400.000.000	408.107.000	8.107.000	2,03	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.718.000	806.337.000	305.619.000	61,04	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	425.000.000	452.229.000	27.229.000	6,41	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	150.000.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000	200.000.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	45.000.000	13.125.000	(31.875.000)	(70,83)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.300.000.000	9.088.816.000	3.788.816.000	71,49	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.029.236.000	2.029.236.000	(1.000.000.000)	(33,01)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	38.952.000	(11.048.000)	(22,10)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)	(33,33)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.898.064.000	37.732.234.000	5.834.170.000	18,29	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.398.064.000	36.232.234.000	5.834.170.000	19,19	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.536.213.000	28.510.608.000	974.395.000	3,54	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	21.700.000	(8.300.000)	(27,67)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	831.213.000	1.232.763.000	401.550.000	48,31	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.175.000.000	19.756.145.000	581.145.000	3,03	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.650.000.000	13.482.544.000	1.832.544.000	15,73	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000	250.000.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.350.000.000	2.448.107.000	98.107.000	4,17	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	87.500.000	87.500.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.400.000.000	1.366.226.000	(33.774.000)	(2,41)	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.250.000.000	8.981.404.000	1.731.404.000	23,88	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.500.000	349.307.000	36.807.000	11,78	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26.267.133.000	26.880.385.000	613.252.000	2,33	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.743.094.000	2.743.094.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160.000.000	660.000.000	500.000.000	312,50	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	50.000.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	23.314.039.000	23.427.291.000	113.252.000	0,49	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6.320.000.000	7.766.000.000	1.446.000.000	22,88	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.950.000.000	3.896.000.000	946.000.000	32,07	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.770.000.000	2.070.000.000	300.000.000	16,95	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.600.000.000	1.800.000.000	200.000.000	12,50	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	15.264.203.000	25.451.984.000	10.187.781.000	66,74	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	350.000.000	373.166.000	23.166.000	6,62	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	11.449.203.000	21.498.850.000	10.049.647.000	87,78	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	3.465.000.000	3.579.968.000	114.968.000	3,32	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	2.850.247.000	3.037.070.000	186.823.000	6,55	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2.550.247.000	2.617.008.000	66.761.000	2,62	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250.000.000	370.062.000	120.062.000	48,02	
4.01.0.00.0.00.03.07.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	50.000.000	50.000.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.08	**BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA**	**4.387.526.000**	**3.958.173.000**	**(429.353.000)**	**(9,79)**	
4.01.0.00.0.00.03.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**909.526.000**	**711.956.000**	**(197.570.000)**	**(21,72)**	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.03.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	909.526.000	711.956.000	(197.570.000)	(21,72)	
4.01.0.00.0.00.03.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	872.000.000	675.230.000	(196.770.000)	(22,57)	
4.01.0.00.0.00.03.08.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	37.526.000	36.726.000	(800.000)	(2,13)	
4.01.0.00.0.00.03.08.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**3.478.000.000**	**3.246.217.000**	**(231.783.000)**	**(6,66)**	
4.01.0.00.0.00.03.08.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	1.005.000.000	698.403.000	(306.597.000)	(30,51)	
4.01.0.00.0.00.03.08.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	550.000.000	431.051.000	(118.949.000)	(21,63)	
4.01.0.00.0.00.03.08.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	230.000.000	143.071.000	(86.929.000)	(37,80)	
4.01.0.00.0.00.03.08.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	225.000.000	124.281.000	(100.719.000)	(44,76)	
4.01.0.00.0.00.03.08.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.330.000.000	1.040.001.000	(289.999.000)	(21,80)	
4.01.0.00.0.00.03.08.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	800.000.000	464.007.000	(335.993.000)	(42)	
4.01.0.00.0.00.03.08.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	225.000.000	139.228.000	(85.772.000)	(38,12)	
4.01.0.00.0.00.03.08.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	305.000.000	436.766.000	131.766.000	43,20	
4.01.0.00.0.00.03.08.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.143.000.000	1.507.813.000	364.813.000	31,92	
4.01.0.00.0.00.03.08.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	593.000.000	1.131.875.000	538.875.000	90,87	
4.01.0.00.0.00.03.08.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	200.000.000	142.746.000	(57.254.000)	(28,63)	
4.01.0.00.0.00.03.08.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	350.000.000	233.192.000	(116.808.000)	(33,37)	
4.01.0.00.0.00.03.09	**BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**2.844.229.000**	**1.896.434.000**	**(947.795.000)**	**(33,32)**	
4.01.0.00.0.00.03.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**245.740.000**	**135.353.000**	**(110.387.000)**	**(44,92)**	
4.01.0.00.0.00.03.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.740.000	135.353.000	(110.387.000)	(44,92)	
4.01.0.00.0.00.03.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.300.000	111.913.000	(110.387.000)	(49,66)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.03.09.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.440.000	23.440.000	0	0	
4.01.0.00.0.00.03.09.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**2.598.489.000**	**1.761.081.000**	**(837.408.000)**	**(32,23)**	
4.01.0.00.0.00.03.09.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.270.335.000	801.986.000	(468.349.000)	(36,87)	
4.01.0.00.0.00.03.09.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	262.535.000	220.056.000	(42.479.000)	(16,18)	
4.01.0.00.0.00.03.09.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	799.800.000	443.046.000	(356.754.000)	(44,61)	
4.01.0.00.0.00.03.09.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	208.000.000	138.884.000	(69.116.000)	(33,23)	
4.01.0.00.0.00.03.09.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	603.720.000	473.848.000	(129.872.000)	(21,51)	
4.01.0.00.0.00.03.09.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	190.230.000	130.282.000	(59.948.000)	(31,51)	
4.01.0.00.0.00.03.09.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	295.350.000	299.083.000	3.733.000	1,26	
4.01.0.00.0.00.03.09.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	118.140.000	44.483.000	(73.657.000)	(62,35)	
4.01.0.00.0.00.03.09.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	724.434.000	485.247.000	(239.187.000)	(33,02)	
4.01.0.00.0.00.03.09.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	147.204.000	105.276.000	(41.928.000)	(28,48)	
4.01.0.00.0.00.03.09.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	162.210.000	110.216.000	(51.994.000)	(32,05)	
4.01.0.00.0.00.03.09.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	415.020.000	269.755.000	(145.265.000)	(35)	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**585.122.002.000**	**582.986.411.000**	**(2.135.591.000)**	**(0,36)**	
4.02.0.00.0.00.04	**Sekretariat DPRD**	**585.122.002.000**	**582.986.411.000**	**(2.135.591.000)**	**(0,36)**	
4.02.0.00.0.00.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**236.608.438.000**	**237.239.989.000**	**631.551.000**	**0,27**	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	967.739.000	817.739.000	(150.000.000)	(15,50)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	716.015.000	566.015.000	(150.000.000)	(20,95)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.724.000	251.724.000	0	0	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.0.00.0.00.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.666.206.000	19.968.070.000	(698.136.000)	(3,38)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.657.758.000	18.959.622.000	(698.136.000)	(3,55)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.008.448.000	1.008.448.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.275.674.000	1.275.674.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.275.674.000	1.275.674.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600.101.000	544.232.000	(55.869.000)	(9,31)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	206.808.000	124.448.000	(82.360.000)	(39,82)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	393.293.000	419.784.000	26.491.000	6,74	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.256.952.000	3.023.546.000	(233.406.000)	(7,17)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	435.701.000	279.083.000	(156.618.000)	(35,95)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	182.189.000	187.269.000	5.080.000	2,79	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	480.500.000	324.084.000	(156.416.000)	(32,55)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000.000	1.326.040.000	326.040.000	32,60	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	980.400.000	690.130.000	(290.270.000)	(29,61)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	178.162.000	216.940.000	38.778.000	21,77	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.762.981.000	20.463.225.000	700.244.000	3,54	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.639.680.000	14.639.680.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.163.948.000	2.163.948.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	276.640.000	449.206.000	172.566.000	62,38	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	381.288.000	685.788.000	304.500.000	79,86	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.0.00.0.00.04.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.301.425.000	2.524.603.000	223.178.000	9,70	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.054.234.000	22.906.712.000	(147.522.000)	(0,64)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	196.957.000	129.807.000	(67.150.000)	(34,09)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.439.000.000	3.439.000.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.031.086.000	976.538.000	(54.548.000)	(5,29)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.387.191.000	18.361.367.000	(25.824.000)	(0,14)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.718.675.000	10.166.385.000	2.447.710.000	31,71	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	502.800.000	546.253.000	43.453.000	8,64	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.027.582.000	2.833.442.000	(194.140.000)	(6,41)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	57.475.000	36.815.000	(20.660.000)	(35,95)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.699.503.000	3.964.050.000	2.264.547.000	133,25	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.431.315.000	2.785.825.000	354.510.000	14,58	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	159.305.876.000	158.074.406.000	(1.231.470.000)	(0,77)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	157.346.875.000	156.106.405.000	(1.240.470.000)	(0,79)	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.392.880.000	1.401.880.000	9.000.000	0,65	
4.02.0.00.0.00.04.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	566.121.000	566.121.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**348.513.564.000**	**345.746.422.000**	**(2.767.142.000)**	**(0,79)**	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	8.483.926.000	6.042.442.000	(2.441.484.000)	(28,78)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.0.00.0.00.04.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8.483.926.000	6.042.442.000	(2.441.484.000)	(28,78)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.102.662.000	1.910.534.000	(192.128.000)	(9,14)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	2.102.662.000	1.910.534.000	(192.128.000)	(9,14)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	13.819.030.000	11.573.528.000	(2.245.502.000)	(16,25)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	2.214.668.000	1.834.052.000	(380.616.000)	(17,19)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	2.214.668.000	1.662.625.000	(552.043.000)	(24,93)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.214.668.000	1.664.860.000	(549.808.000)	(24,83)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	2.214.668.000	1.920.319.000	(294.349.000)	(13,29)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	2.214.668.000	1.745.982.000	(468.686.000)	(21,16)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.149.830.000	1.149.830.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.595.860.000	1.595.860.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	82.472.323.000	119.348.695.000	36.876.372.000	44,71	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.380.000.000	3.592.781.000	(787.219.000)	(17,97)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.173.208.000	2.173.208.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	454.190.000	454.190.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	9.960.912.000	12.042.361.000	2.081.449.000	20,90	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	65.504.013.000	101.086.155.000	35.582.142.000	54,32	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	64.153.805.000	51.543.046.000	(12.610.759.000)	(19,66)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	20.563.680.000	10.761.502.000	(9.802.178.000)	(47,67)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.0.00.0.00.04.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	175.000.000	175.000.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	43.415.125.000	40.606.544.000	(2.808.581.000)	(6,47)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	552.860.000	552.860.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	552.860.000	552.860.000	0	0	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	116.222.870.000	129.012.115.000	12.789.245.000	11	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	116.222.870.000	129.012.115.000	12.789.245.000	11	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	60.706.088.000	25.763.202.000	(34.942.886.000)	(57,56)	
4.02.0.00.0.00.04.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	60.706.088.000	25.763.202.000	(34.942.886.000)	(57,56)	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**7.890.213.653.000**	**7.635.639.281.000**	**(254.574.372.000)**	**(3,23)**	
5.01	**PERENCANAAN**	**48.577.360.000**	**43.158.908.000**	**(5.418.452.000)**	**(11,15)**	
5.01.0.00.0.00.01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**48.577.360.000**	**43.158.908.000**	**(5.418.452.000)**	**(11,15)**	
5.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**35.597.360.000**	**32.872.919.000**	**(2.724.441.000)**	**(7,65)**	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	660.000.000	403.954.000	(256.046.000)	(38,79)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	360.000.000	261.731.000	(98.269.000)	(27,30)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	142.223.000	(157.777.000)	(52,59)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.237.581.000	21.510.109.000	(727.472.000)	(3,27)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.562.541.000	20.986.738.000	(575.803.000)	(2,67)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.040.000	319.680.000	(30.360.000)	(8,67)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200.000.000	138.814.000	(61.186.000)	(30,59)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000	42.009.000	(32.991.000)	(43,99)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	22.868.000	(27.132.000)	(54,26)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	260.000.000	220.837.000	(39.163.000)	(15,06)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	187.000.000	(13.000.000)	(6,50)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.000.000	33.837.000	(26.163.000)	(43,61)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	390.000.000	274.800.000	(115.200.000)	(29,54)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	190.000.000	88.791.000	(101.209.000)	(53,27)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	82.026.000	(17.974.000)	(17,97)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	103.983.000	3.983.000	3,98	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.857.448.000	1.919.719.000	(937.729.000)	(32,82)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	44.837.000	(25.163.000)	(35,95)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	112.256.000	(7.744.000)	(6,45)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.000.000	42.654.000	(9.346.000)	(17,97)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.000.000	61.096.000	(158.904.000)	(72,23)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	99.756.000	(244.000)	(0,24)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	39.000.000	27.673.000	(11.327.000)	(29,04)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.200.000	34.300.000	(145.900.000)	(80,97)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.000.000	500.000.000	(500.000.000)	(50)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	90.000.000	45.856.000	(44.144.000)	(49,05)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	986.248.000	951.291.000	(34.957.000)	(3,54)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.250.000.000	1.300.000.000	50.000.000	4	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	100.000.000	150.000.000	50.000.000	50	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	200.000.000	0	0	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	950.000.000	950.000.000	0	0	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.289.170.000	3.857.764.000	(431.406.000)	(10,06)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	14.422.000	(15.578.000)	(51,93)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000	1.003.000.000	(197.000.000)	(16,42)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.059.170.000	2.840.342.000	(218.828.000)	(7,15)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.653.161.000	3.385.736.000	(267.425.000)	(7,32)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	650.000.000	574.959.000	(75.041.000)	(11,54)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	19.216.000	(10.784.000)	(35,95)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000	185.134.000	(64.866.000)	(25,95)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	340.000.000	255.272.000	(84.728.000)	(24,92)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	24.000.000	34.000.000	10.000.000	41,67	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.809.161.000	1.825.892.000	16.731.000	0,92	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	205.067.000	(44.933.000)	(17,97)	
5.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	286.196.000	(13.804.000)	(4,60)	
5.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**5.900.000.000**	**5.301.997.000**	**(598.003.000)**	**(10,14)**	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.0.00.0.00.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.216.000.000	3.483.524.000	(732.476.000)	(17,37)	
5.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	4.216.000.000	3.483.524.000	(732.476.000)	(17,37)	
5.01.0.00.0.00.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	741.000.000	470.286.000	(270.714.000)	(36,53)	
5.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	601.000.000	351.256.000	(249.744.000)	(41,55)	
5.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	140.000.000	119.030.000	(20.970.000)	(14,98)	
5.01.0.00.0.00.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	943.000.000	1.348.187.000	405.187.000	42,97	
5.01.0.00.0.00.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	678.000.000	402.734.000	(275.266.000)	(40,60)	
5.01.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000	945.453.000	680.453.000	256,77	
5.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**7.080.000.000**	**4.983.992.000**	**(2.096.008.000)**	**(29,60)**	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.700.000.000	1.771.778.000	(928.222.000)	(34,38)	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	140.000.000	61.283.000	(78.717.000)	(56,23)	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	984.000.000	650.571.000	(333.429.000)	(33,89)	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	350.000.000	189.735.000	(160.265.000)	(45,79)	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.226.000.000	870.189.000	(355.811.000)	(29,02)	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2.230.000.000	1.716.258.000	(513.742.000)	(23,04)	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	680.000.000	412.246.000	(267.754.000)	(39,38)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	860.000.000	868.080.000	8.080.000	0,94	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	340.000.000	185.947.000	(154.053.000)	(45,31)	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	350.000.000	249.985.000	(100.015.000)	(28,58)	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.150.000.000	1.495.956.000	(654.044.000)	(30,42)	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	150.000.000	75.508.000	(74.492.000)	(49,66)	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	500.000.000	349.259.000	(150.741.000)	(30,15)	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	400.000.000	219.622.000	(180.378.000)	(45,09)	
5.01.0.00.0.00.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1.100.000.000	851.567.000	(248.433.000)	(22,58)	
5.02	**KEUANGAN**	**7.666.667.651.000**	**7.432.297.196.000**	**(234.370.455.000)**	**(3,06)**	
5.02.0.00.0.00.01	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	**293.212.463.000**	**266.708.433.000**	**(26.504.030.000)**	**(9,04)**	
5.02.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**254.890.823.000**	**225.743.618.000**	**(29.147.205.000)**	**(11,44)**	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	605.000.000	374.757.000	(230.243.000)	(38,06)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	345.000.000	202.138.000	(142.862.000)	(41,41)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.000.000	172.619.000	(87.381.000)	(33,61)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	157.585.490.000	139.180.997.000	(18.404.493.000)	(11,68)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	155.110.560.000	136.927.111.000	(18.183.449.000)	(11,72)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.247.370.000	2.143.317.000	(104.053.000)	(4,63)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	227.560.000	110.569.000	(116.991.000)	(51,41)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	613.700.000	641.654.000	27.954.000	4,55	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	258.700.000	269.254.000	10.554.000	4,08	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	355.000.000	372.400.000	17.400.000	4,90	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207.550.000	334.144.000	126.594.000	60,99	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	157.550.000	284.144.000	126.594.000	80,35	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000	50.000.000	0	0	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.734.760.000	14.452.105.000	(3.282.655.000)	(18,51)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	425.744.000	322.705.000	(103.039.000)	(24,20)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.418.222.000	365.129.000	(2.053.093.000)	(84,90)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.374.224.000	1.158.545.000	(215.679.000)	(15,69)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.393.104.000	6.364.911.000	1.971.807.000	44,88	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	239.729.000	82.696.000	(157.033.000)	(65,50)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.957.357.000	2.481.910.000	(1.475.447.000)	(37,28)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.202.344.000	933.680.000	(268.664.000)	(22,35)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.664.171.000	2.676.779.000	(987.392.000)	(26,95)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.865.000	59.750.000	11.885.000	24,83	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	(50)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.392.128.000	5.842.128.000	(1.550.000.000)	(20,97)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.200.000.000	3.890.000.000	(1.310.000.000)	(25,19)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.192.128.000	1.952.128.000	(240.000.000)	(10,95)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.832.386.000	52.031.351.000	(2.801.035.000)	(5,11)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.555.000	69.918.000	(34.637.000)	(33,13)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.795.570.000	10.957.997.000	(1.837.573.000)	(14,36)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.628.368.000	9.793.299.000	(835.069.000)	(7,86)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.303.893.000	31.210.137.000	(93.756.000)	(0,30)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.919.809.000	12.886.482.000	(3.033.327.000)	(19,05)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	871.890.000	868.813.000	(3.077.000)	(0,35)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.359.980.000	5.056.505.000	(303.475.000)	(5,66)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.926.690.000	2.150.984.000	(775.706.000)	(26,50)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	288.525.000	230.860.000	(57.665.000)	(19,99)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.928.858.000	2.619.372.000	(309.486.000)	(10,57)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.150.510.000	1.021.841.000	(128.669.000)	(11,18)	
5.02.0.00.0.00.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.393.356.000	938.107.000	(1.455.249.000)	(60,80)	
5.02.0.00.0.00.01.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**38.321.640.000**	**40.964.815.000**	**2.643.175.000**	**6,90**	
5.02.0.00.0.00.01.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	38.321.640.000	40.964.815.000	2.643.175.000	6,90	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2.710.000.000	1.748.138.000	(961.862.000)	(35,49)	
5.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.897.000.000	2.240.735.000	343.735.000	18,12	
5.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	352.000.000	265.560.000	(86.440.000)	(24,56)	
5.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7.506.435.000	7.127.097.000	(379.338.000)	(5,05)	
5.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	225.209.000	136.086.000	(89.123.000)	(39,57)	
5.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	15.474.531.000	15.363.836.000	(110.695.000)	(0,72)	
5.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	150.000.000	72.755.000	(77.245.000)	(51,50)	
5.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	290.000.000	172.694.000	(117.306.000)	(40,45)	
5.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	659.000.000	396.866.000	(262.134.000)	(39,78)	
5.02.0.00.0.00.01.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	9.057.465.000	13.441.048.000	4.383.583.000	48,40	
5.02.0.00.0.00.02	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	**7.373.455.188.000**	**7.165.588.763.000**	**(207.866.425.000)**	**(2,82)**	
5.02.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**52.431.032.000**	**44.778.943.000**	**(7.652.089.000)**	**(14,59)**	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	507.095.000	383.091.000	(124.004.000)	(24,45)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	256.300.000	196.126.000	(60.174.000)	(23,48)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.795.000	186.965.000	(63.830.000)	(25,45)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.172.898.000	22.362.467.000	(9.810.431.000)	(30,49)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.314.777.000	20.565.574.000	(9.749.203.000)	(32,16)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.661.421.000	1.671.658.000	10.237.000	0,62	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56.000.000	30.035.000	(25.965.000)	(46,37)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	140.700.000	95.200.000	(45.500.000)	(32,34)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	62.810.000	(37.190.000)	(37,19)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	62.810.000	(37.190.000)	(37,19)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.101.207.000	3.293.297.000	192.090.000	6,19	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	300.000.000	310.000.000	10.000.000	3,33	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	765.000.000	800.000.000	35.000.000	4,58	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	454.500.000	596.300.000	141.800.000	31,20	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	250.000.000	360.000.000	110.000.000	44	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	360.000.000	253.004.000	(106.996.000)	(29,72)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	771.707.000	669.257.000	(102.450.000)	(13,28)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	304.736.000	104.736.000	52,37	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	390.000.000	1.117.500.000	727.500.000	186,54	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	35.000.000	35.000.000	0	0	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355.000.000	1.082.500.000	727.500.000	204,93	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.421.354.000	8.427.718.000	6.364.000	0,08	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.200.000	7.564.000	(3.636.000)	(32,46)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.820.000.000	1.855.000.000	35.000.000	1,92	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	0	0	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.390.154.000	6.365.154.000	(25.000.000)	(0,39)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.738.478.000	9.132.060.000	1.393.582.000	18,01	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.200.000.000	2.475.000.000	1.275.000.000	106,25	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.600.000	104.600.000	(28.000.000)	(21,12)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	70.000.000	84.000.000	14.000.000	20	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.430.878.000	2.424.558.000	(6.320.000)	(0,26)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.600.000.000	1.148.502.000	(451.498.000)	(28,22)	
5.02.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.305.000.000	2.895.400.000	590.400.000	25,61	
5.02.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**7.315.659.156.000**	**7.116.052.366.000**	**(199.606.790.000)**	**(2,73)**	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8.720.000.000	7.386.165.000	(1.333.835.000)	(15,30)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	160.000.000	64.143.000	(95.857.000)	(59,91)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	160.000.000	64.143.000	(95.857.000)	(59,91)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4.717.137.000	4.186.691.000	(530.446.000)	(11,25)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.724.546.000	2.277.895.000	(446.651.000)	(16,39)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	958.317.000	793.293.000	(165.024.000)	(17,22)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000	833.671.000	(366.329.000)	(30,53)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	218.900.000	164.377.000	(54.523.000)	(24,91)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	218.900.000	164.377.000	(54.523.000)	(24,91)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	218.900.000	164.377.000	(54.523.000)	(24,91)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	498.400.000	304.567.000	(193.833.000)	(38,89)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	44.900.000	35.973.000	(8.927.000)	(19,88)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.200.000.000	1.306.519.000	(893.481.000)	(40,61)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	400.000.000	222.329.000	(177.671.000)	(44,42)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	600.000.000	388.947.000	(211.053.000)	(35,18)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	600.000.000	380.878.000	(219.122.000)	(36,52)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	600.000.000	314.365.000	(285.635.000)	(47,61)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.150.000.000	4.147.033.000	(2.967.000)	(0,07)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	408.927.000	238.237.000	(170.690.000)	(41,74)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	220.530.000	123.444.000	(97.086.000)	(44,02)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1.664.237.000	1.507.006.000	(157.231.000)	(9,45)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.04.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	746.868.000	1.137.934.000	391.066.000	52,36	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	319.228.000	667.536.000	348.308.000	109,11	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	790.210.000	472.876.000	(317.334.000)	(40,16)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.298.439.156.000	7.101.818.456.000	(196.620.700.000)	(2,69)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	3.076.877.924.000	2.582.121.004.000	(494.756.920.000)	(16,08)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	25.000.000.000	25.000.000.000	0	0	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	4.196.561.232.000	4.494.697.452.000	298.136.220.000	7,10	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	950.000.000	560.522.000	(389.478.000)	(41)	
5.02.0.00.0.00.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	950.000.000	560.522.000	(389.478.000)	(41)	
5.02.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**5.365.000.000**	**4.757.454.000**	**(607.546.000)**	**(11,32)**	
5.02.0.00.0.00.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.365.000.000	4.757.454.000	(607.546.000)	(11,32)	
5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	698.000.000	542.000.000	(156.000.000)	(22,35)	
5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	189.000.000	289.840.000	100.840.000	53,35	
5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	352.000.000	316.251.000	(35.749.000)	(10,16)	
5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	400.000.000	350.000.000	(50.000.000)	(12,50)	
5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.705.000.000	1.658.510.000	(46.490.000)	(2,73)	
5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	193.000.000	121.220.000	(71.780.000)	(37,19)	
5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	132.000.000	101.573.000	(30.427.000)	(23,05)	
5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.268.000.000	1.019.860.000	(248.140.000)	(19,57)	
5.02.0.00.0.00.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	428.000.000	358.200.000	(69.800.000)	(16,31)	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**43.169.141.000**	**36.999.106.000**	**(6.170.035.000)**	**(14,29)**	
5.03.0.00.0.00.01	**Badan Kepegawaian Daerah**	**43.169.141.000**	**36.999.106.000**	**(6.170.035.000)**	**(14,29)**	
5.03.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**33.012.141.000**	**31.106.030.000**	**(1.906.111.000)**	**(5,77)**	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000	352.581.000	(147.419.000)	(29,48)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000	171.562.000	(78.438.000)	(31,38)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	181.019.000	(68.981.000)	(27,59)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.919.175.000	25.682.015.000	(2.237.160.000)	(8,01)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.801.955.000	24.817.097.000	(1.984.858.000)	(7,41)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.022.220.000	801.290.000	(220.930.000)	(21,61)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000	29.337.000	(20.663.000)	(41,33)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	9.190.000	(10.810.000)	(54,05)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000	25.101.000	101.000	0,40	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000	0	0	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150.000.000	150.000.000	0	0	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000	9.218.000	(10.782.000)	(53,91)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.000.000	9.218.000	(10.782.000)	(53,91)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.000.000	120.720.000	(49.280.000)	(28,99)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.000.000	102.026.000	(37.974.000)	(27,12)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	18.694.000	(11.306.000)	(37,69)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.255.966.000	758.856.000	(497.110.000)	(39,58)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	0	0	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.000.000	81.125.000	(58.875.000)	(42,05)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.966.000	16.632.000	(9.334.000)	(35,95)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	123.040.000	(26.960.000)	(17,97)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.000.000	40.089.000	(59.911.000)	(59,91)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000	89.867.000	(60.133.000)	(40,09)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.000.000	280.000.000	(280.000.000)	(50)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	110.000.000	108.103.000	(1.897.000)	(1,72)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.000.000	1.220.543.000	1.045.543.000	597,45	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		580.000.000			
5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel		130.000.000			
5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	75.000.000	150.000.000	75.000.000	100	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	360.543.000	260.543.000	260,54	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.112.000.000	1.987.627.000	(124.373.000)	(5,89)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	7.686.000	(4.314.000)	(35,95)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	710.500.000	10.500.000	1,50	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	0	0	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.350.000.000	1.219.441.000	(130.559.000)	(9,67)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710.000.000	824.470.000	114.470.000	16,12	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	169.892.000	(30.108.000)	(15,05)	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	30.000.000	10.000.000	50	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	455.000.000	155.000.000	51,67	
5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000	169.578.000	(20.422.000)	(10,75)	
5.03.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**10.157.000.000**	**5.893.076.000**	**(4.263.924.000)**	**(41,98)**	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	4.335.000.000	1.721.248.000	(2.613.752.000)	(60,29)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	110.000.000	54.595.000	(55.405.000)	(50,37)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2.960.000.000	980.265.000	(1.979.735.000)	(66,88)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	280.000.000	163.203.000	(116.797.000)	(41,71)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	275.000.000	146.160.000	(128.840.000)	(46,85)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	385.000.000	190.866.000	(194.134.000)	(50,42)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	325.000.000	186.159.000	(138.841.000)	(42,72)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	1.055.000.000	727.519.000	(327.481.000)	(31,04)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	140.000.000	69.635.000	(70.365.000)	(50,26)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	315.000.000	170.173.000	(144.827.000)	(45,98)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	600.000.000	487.711.000	(112.289.000)	(18,71)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	3.647.000.000	2.769.782.000	(877.218.000)	(24,05)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	1.021.000.000	611.810.000	(409.190.000)	(40,08)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.256.000.000	1.975.177.000	(280.823.000)	(12,45)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	50.000.000	23.576.000	(26.424.000)	(52,85)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	320.000.000	159.219.000	(160.781.000)	(50,24)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.03.0.00.0.00.01.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.120.000.000	674.527.000	(445.473.000)	(39,77)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	275.000.000	168.174.000	(106.826.000)	(38,85)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	292.800.000	192.847.000	(99.953.000)	(34,14)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	92.200.000	44.300.000	(47.900.000)	(51,95)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	180.000.000	115.000.000	(65.000.000)	(36,11)	
5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	280.000.000	154.206.000	(125.794.000)	(44,93)	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**82.972.195.000**	**79.694.942.000**	**(3.277.253.000)**	**(3,95)**	
5.04.0.00.0.00.02	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**82.972.195.000**	**79.694.942.000**	**(3.277.253.000)**	**(3,95)**	
5.04.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**47.876.640.000**	**48.963.219.000**	**1.086.579.000**	**2,27**	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	350.000.000	251.153.000	(98.847.000)	(28,24)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000	89.326.000	(60.674.000)	(40,45)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	161.827.000	(38.173.000)	(19,09)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.320.423.000	27.786.590.000	(3.533.833.000)	(11,28)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.050.383.000	24.632.632.000	(3.417.751.000)	(12,18)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.050.030.000	3.035.030.000	(15.000.000)	(0,49)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.174.000	39.503.000	(42.671.000)	(51,93)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	78.868.000	51.560.000	(27.308.000)	(34,62)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.968.000	27.865.000	(31.103.000)	(52,75)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	234.000.000	232.000.000	(2.000.000)	(0,85)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.04.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	234.000.000	232.000.000	(2.000.000)	(0,85)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	79.990.000	39.694.000	(40.296.000)	(50,38)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	79.990.000	39.694.000	(40.296.000)	(50,38)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.400.000	173.612.000	(24.788.000)	(12,49)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48.400.000	24.200.000	(24.200.000)	(50)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	149.412.000	(588.000)	(0,39)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.088.982.000	1.502.850.000	(586.132.000)	(28,06)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	178.093.000	144.593.000	(33.500.000)	(18,81)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.916.000	118.912.000	(70.004.000)	(37,06)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	343.025.000	241.803.000	(101.222.000)	(29,51)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305.260.000	245.185.000	(60.075.000)	(19,68)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.200.000	47.111.000	(29.089.000)	(38,17)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	36.000.000	9.000.000	(27.000.000)	(75)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.400.000	92.300.000	(13.100.000)	(12,43)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.693.000	270.346.000	(10.347.000)	(3,69)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.505.000	8.505.000	0	0	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	566.890.000	325.095.000	(241.795.000)	(42,65)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.985.000.000	5.610.937.000	3.625.937.000	182,67	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	256.000.000	2.685.937.000	2.429.937.000	949,19	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	0	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.04.0.00.0.00.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.719.000.000	2.915.000.000	1.196.000.000	69,58	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.725.600.000	9.698.290.000	(27.310.000)	(0,28)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.200.000	(800.000)	(20)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.252.000.000	2.642.750.000	390.750.000	17,35	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.469.600.000	7.052.340.000	(417.260.000)	(5,59)	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.894.245.000	3.668.093.000	1.773.848.000	93,64	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.300.000	119.574.000	2.274.000	1,94	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	21.000.000	21.000.000	0	0	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.087.845.000	2.525.339.000	1.437.494.000	132,14	
5.04.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	668.100.000	1.002.180.000	334.080.000	50	
5.04.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**35.095.555.000**	**30.731.723.000**	**(4.363.832.000)**	**(12,43)**	
5.04.0.00.0.00.02.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.347.950.000	1.387.302.000	39.352.000	2,92	
5.04.0.00.0.00.02.02.1.01.0001	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	21.250.000	7.405.000	(13.845.000)	(65,15)	
5.04.0.00.0.00.02.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	102.924.000	80.505.000	(22.419.000)	(21,78)	
5.04.0.00.0.00.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.200.000.000	1.287.516.000	87.516.000	7,29	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.04.0.00.0.00.02.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	23.776.000	11.876.000	(11.900.000)	(50,05)	
5.04.0.00.0.00.02.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	33.747.605.000	29.344.421.000	(4.403.184.000)	(13,05)	
5.04.0.00.0.00.02.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	58.750.000	105.875.000	47.125.000	80,21	
5.04.0.00.0.00.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	25.437.000	9.813.000	(15.624.000)	(61,42)	
5.04.0.00.0.00.02.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	374.563.000	383.452.000	8.889.000	2,37	
5.04.0.00.0.00.02.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	73.115.000	40.302.000	(32.813.000)	(44,88)	
5.04.0.00.0.00.02.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	32.895.555.000	28.530.232.000	(4.365.323.000)	(13,27)	
5.04.0.00.0.00.02.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	320.185.000	274.747.000	(45.438.000)	(14,19)	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**20.939.045.000**	**17.067.494.000**	**(3.871.551.000)**	**(18,49)**	
5.05.0.00.0.00.02	**Badan Riset dan Inovasi Daerah**	**20.939.045.000**	**17.067.494.000**	**(3.871.551.000)**	**(18,49)**	
5.05.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.264.045.000**	**13.652.816.000**	**(2.611.229.000)**	**(16,06)**	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.000.000	198.196.000	(141.804.000)	(41,71)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	240.000.000	148.935.000	(91.065.000)	(37,94)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.05.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	49.261.000	(50.739.000)	(50,74)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.412.044.000	9.751.827.000	(1.660.217.000)	(14,55)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.968.484.000	9.342.853.000	(1.625.631.000)	(14,82)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	223.560.000	220.900.000	(2.660.000)	(1,19)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.000.000	93.600.000	(16.400.000)	(14,91)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	110.000.000	94.474.000	(15.526.000)	(14,11)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	125.000.000	116.783.000	(8.217.000)	(6,57)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	110.000.000	110.000.000	0	0	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	6.783.000	(8.217.000)	(54,78)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	340.000.000	247.436.000	(92.564.000)	(27,22)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	280.000.000	204.512.000	(75.488.000)	(26,96)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	36.912.000	(8.088.000)	(17,97)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000	6.012.000	(8.988.000)	(59,92)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.014.435.000	575.922.000	(438.513.000)	(43,23)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	12.810.000	(7.190.000)	(35,95)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	28.317.000	(11.683.000)	(29,21)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000	6.313.000	3.813.000	152,52	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.374.000	81.085.000	(31.289.000)	(27,84)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.000.000	26.058.000	(38.942.000)	(59,91)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	7.730.000	(17.270.000)	(69,08)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	32.235.000	(7.765.000)	(19,41)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	300.000.000	(300.000.000)	(50)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	6.991.000	(8.009.000)	(53,39)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	94.561.000	74.383.000	(20.178.000)	(21,34)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	150.000.000	0	0	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000	150.000.000	0	0	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.676.766.000	1.581.119.000	(95.647.000)	(5,70)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	3.065.000	(1.935.000)	(38,70)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570.000.000	570.000.000	0	0	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.000.000	226.483.000	(78.517.000)	(25,74)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	796.766.000	781.571.000	(15.195.000)	(1,91)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.205.800.000	1.031.533.000	(174.267.000)	(14,45)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.000.000	307.601.000	(67.399.000)	(17,97)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.000.000	20.000.000	8.000.000	66,67	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	58.800.000	51.117.000	(7.683.000)	(13,07)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	90.000.000	0	0	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.000.000	278.695.000	(26.305.000)	(8,62)	
5.05.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	235.000.000	177.485.000	(57.515.000)	(24,47)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.05.0.00.0.00.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000	106.635.000	(23.365.000)	(17,97)	
5.05.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**4.675.000.000**	**3.414.678.000**	**(1.260.322.000)**	**(26,96)**	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.917.872.000	1.427.572.000	(490.300.000)	(25,56)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	250.000.000	164.160.000	(85.840.000)	(34,34)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	552.000.000	402.881.000	(149.119.000)	(27,01)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	348.000.000	224.691.000	(123.309.000)	(35,43)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	25.000.000	17.987.000	(7.013.000)	(28,05)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	425.000.000	324.343.000	(100.657.000)	(23,68)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	317.872.000	293.510.000	(24.362.000)	(7,66)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	218.000.000	125.745.000	(92.255.000)	(42,32)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	218.000.000	125.745.000	(92.255.000)	(42,32)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	218.000.000	125.745.000	(92.255.000)	(42,32)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	218.000.000	125.745.000	(92.255.000)	(42,32)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2.321.128.000	1.735.616.000	(585.512.000)	(25,23)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	525.000.000	373.275.000	(151.725.000)	(28,90)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	914.000.000	714.522.000	(199.478.000)	(21,82)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.05.0.00.0.00.02.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	690.846.000	514.638.000	(176.208.000)	(25,51)	
5.05.0.00.0.00.02.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	191.282.000	133.181.000	(58.101.000)	(30,37)	
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**27.888.261.000**	**26.421.635.000**	**(1.466.626.000)**	**(5,26)**	
5.07.0.00.0.00.05	**Badan Penghubung**	**27.888.261.000**	**26.421.635.000**	**(1.466.626.000)**	**(5,26)**	
5.07.0.00.0.00.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**23.880.421.000**	**22.564.476.000**	**(1.315.945.000)**	**(5,51)**	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.547.000	75.274.000	(92.273.000)	(55,07)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107.547.000	56.007.000	(51.540.000)	(47,92)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000	19.267.000	(40.733.000)	(67,89)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.036.199.000	9.121.651.000	(914.548.000)	(9,11)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.978.419.000	9.073.412.000	(905.007.000)	(9,07)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.780.000	37.741.000	(39.000)	(0,10)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	10.498.000	(9.502.000)	(47,51)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	276.170.000	276.170.000	0	0	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	276.170.000	276.170.000	0	0	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.000.000	22.175.000	(67.825.000)	(75,36)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000	22.175.000	(67.825.000)	(75,36)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.834.973.000	1.405.440.000	(429.533.000)	(23,41)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.941.000	50.941.000	0	0	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	56.417.000	(18.583.000)	(24,78)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.07.0.00.0.00.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	270.032.000	270.032.000	0	0	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.000.000	27.910.000	6.910.000	32,90	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	25.500.000	500.000	2	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	643.000.000	599.640.000	(43.360.000)	(6,74)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000	375.000.000	(375.000.000)	(50)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.411.000.000	4.545.335.000	134.335.000	3,05	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.891.000.000	3.891.000.000	0	0	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	520.000.000	654.335.000	134.335.000	25,83	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.239.837.000	5.238.837.000	(1.000.000)	(0,02)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.000.000	27.600.000	6.600.000	31,43	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	950.000.000	945.000.000	(5.000.000)	(0,53)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000	77.400.000	(2.600.000)	(3,25)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.188.837.000	4.188.837.000	0	0	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.824.695.000	1.879.594.000	54.899.000	3,01	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.183.595.000	1.018.595.000	(165.000.000)	(13,94)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	25.000.000	5.000.000	(20.000.000)	(80)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	239.249.000	89.249.000	59,50	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	86.100.000	36.750.000	(49.350.000)	(57,32)	
5.07.0.00.0.00.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	380.000.000	580.000.000	200.000.000	52,63	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.07.0.00.0.00.05.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**4.007.840.000**	**3.857.159.000**	**(150.681.000)**	**(3,76)**	
5.07.0.00.0.00.05.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4.007.840.000	3.857.159.000	(150.681.000)	(3,76)	
5.07.0.00.0.00.05.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	2.807.840.000	2.842.900.000	35.060.000	1,25	
5.07.0.00.0.00.05.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1.200.000.000	1.014.259.000	(185.741.000)	(15,48)	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**39.847.534.000**	**36.171.749.000**	**(3.675.785.000)**	**(9,22)**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**39.847.534.000**	**36.171.749.000**	**(3.675.785.000)**	**(9,22)**	
6.01.0.00.0.00.01	**INSPEKTORAT**	**39.847.534.000**	**36.171.749.000**	**(3.675.785.000)**	**(9,22)**	
6.01.0.00.0.00.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**30.443.735.000**	**29.279.993.000**	**(1.163.742.000)**	**(3,82)**	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.334.000	108.862.000	(19.472.000)	(15,17)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83.334.000	71.815.000	(11.519.000)	(13,82)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	37.047.000	(7.953.000)	(17,67)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.537.857.000	23.257.377.000	(1.280.480.000)	(5,22)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.522.857.000	23.249.877.000	(1.272.980.000)	(5,19)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	(50)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.500.000	200.500.000	0	0	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.500.000	200.500.000	0	0	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	587.889.000	376.672.000	(211.217.000)	(35,93)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	(50)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	567.889.000	366.672.000	(201.217.000)	(35,43)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.0.00.0.00.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	820.434.000	451.186.000	(369.248.000)	(45,01)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.214.000	10.214.000	0	0	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	5.000.000	3.120.000	(1.880.000)	(37,60)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.220.000	188.392.000	(111.828.000)	(37,25)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480.000.000	240.000.000	(240.000.000)	(50)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25.000.000	9.460.000	(15.540.000)	(62,16)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.012.000	1.105.612.000	1.035.600.000	1.479,17	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	17.400.000	53.000.000	35.600.000	204,60	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.612.000	1.052.612.000	1.000.000.000	1.900,71	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.758.681.000	2.219.603.000	(539.078.000)	(19,54)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	229.940.000	157.503.000	(72.437.000)	(31,50)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	707.074.000	464.800.000	(242.274.000)	(34,26)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.581.000	34.040.000	(6.541.000)	(16,12)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.781.086.000	1.563.260.000	(217.826.000)	(12,23)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.340.028.000	1.560.181.000	220.153.000	16,43	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.953.000	35.511.000	(2.442.000)	(6,43)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	553.000.000	547.575.000	(5.425.000)	(0,98)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	5.080.000	(14.920.000)	(74,60)	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000	178.200.000	18.200.000	11,38	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	419.075.000	651.745.000	232.670.000	55,52	
6.01.0.00.0.00.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	142.070.000	(7.930.000)	(5,29)	
6.01.0.00.0.00.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**6.073.727.000**	**4.170.183.000**	**(1.903.544.000)**	**(31,34)**	
6.01.0.00.0.00.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.794.427.000	3.370.151.000	(1.424.276.000)	(29,71)	
6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.420.914.000	959.996.000	(460.918.000)	(32,44)	
6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.126.400.000	774.554.000	(351.846.000)	(31,24)	
6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	484.250.000	157.182.000	(327.068.000)	(67,54)	
6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	348.000.000	169.241.000	(178.759.000)	(51,37)	
6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	835.620.000	835.620.000	0	0	
6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Pemeriksaan BPK Pemeriksaan APIPEvaluasi RI danTindak TindakLanjut LanjutHasil Hasil	579.243.000	473.558.000	(105.685.000)	(18,25)	
6.01.0.00.0.00.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.279.300.000	800.032.000	(479.268.000)	(37,46)	
6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	200.000.000	100.000.000	(100.000.000)	(50)	
6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.079.300.000	700.032.000	(379.268.000)	(35,14)	
6.01.0.00.0.00.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**3.330.072.000**	**2.721.573.000**	**(608.499.000)**	**(18,27)**	
6.01.0.00.0.00.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	198.940.000	129.982.000	(68.958.000)	(34,66)	
6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	198.940.000	129.982.000	(68.958.000)	(34,66)	
6.01.0.00.0.00.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	3.131.132.000	2.591.591.000	(539.541.000)	(17,23)	
6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	772.407.000	648.294.000	(124.113.000)	(16,07)	
6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.358.725.000	1.943.297.000	(415.428.000)	(17,61)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**267.664.313.000**	**199.262.149.000**	**(68.402.164.000)**	**(25,56)**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**267.664.313.000**	**199.262.149.000**	**(68.402.164.000)**	**(25,56)**	
8.01.0.00.0.00.02	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**267.664.313.000**	**199.262.149.000**	**(68.402.164.000)**	**(25,56)**	
8.01.0.00.0.00.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.297.876.000**	**16.240.273.000**	**(2.057.603.000)**	**(11,25)**	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.302.117.000	1.735.345.000	(566.772.000)	(24,62)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.350.280.000	1.017.200.000	(333.080.000)	(24,67)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	951.837.000	718.145.000	(233.692.000)	(24,55)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.424.950.000	9.912.335.000	(512.615.000)	(4,92)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.051.950.000	9.551.133.000	(500.817.000)	(4,98)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	350.000.000	350.000.000	0	0	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500.000	601.000	(899.000)	(59,93)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	601.000	(899.000)	(59,93)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	10.000.000	(10.000.000)	(50)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000	80.000.000	0	0	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	80.000.000	0	0	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	370.000.000	165.161.000	(204.839.000)	(55,36)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	(50)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.000.000	7.500.000	(7.500.000)	(50)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000	65.621.000	(14.379.000)	(17,97)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.0.00.0.00.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	260.000.000	84.540.000	(175.460.000)	(67,48)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.516.629.000	995.525.000	(521.104.000)	(34,36)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	16.013.000	(8.987.000)	(35,95)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	114.471.000	(85.529.000)	(42,76)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	76.675.000	(23.325.000)	(23,33)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.000.000	147.648.000	(32.352.000)	(17,97)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000	34.076.000	(50.924.000)	(59,91)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	25.000.000	6.737.000	(18.263.000)	(73,05)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000	89.400.000	(600.000)	(0,67)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	731.629.000	457.742.000	(273.887.000)	(37,44)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	8.017.000	(11.983.000)	(59,92)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000	44.746.000	(15.254.000)	(25,42)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000	400.000.000	0	0	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	50.000.000	50.000.000	0	0	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.000.000	350.000.000	0	0	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.591.180.000	2.239.650.000	(351.530.000)	(13,57)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	4.483.000	(2.517.000)	(35,96)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	369.000.000	(81.000.000)	(18)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.134.180.000	1.866.167.000	(268.013.000)	(12,56)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.000.000	712.257.000	99.257.000	16,19	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.000.000	235.000.000	10.000.000	4,44	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	1.921.000	(1.079.000)	(35,97)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000	87.977.000	(22.023.000)	(20,02)	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.000.000	328.155.000	123.155.000	60,08	
8.01.0.00.0.00.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	59.204.000	(10.796.000)	(15,42)	
8.01.0.00.0.00.02.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**3.865.113.000**	**2.712.345.000**	**(1.152.768.000)**	**(29,82)**	
8.01.0.00.0.00.02.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.865.113.000	2.712.345.000	(1.152.768.000)	(29,82)	
8.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	2.715.113.000	1.971.170.000	(743.943.000)	(27,40)	
8.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	35.210.000	19.352.000	(15.858.000)	(45,04)	
8.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	54.000.000	32.308.000	(21.692.000)	(40,17)	
8.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	9.590.000	6.983.000	(2.607.000)	(27,18)	
8.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	44.611.000	25.474.000	(19.137.000)	(42,90)	
8.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	11.042.000	7.972.000	(3.070.000)	(27,80)	
8.01.0.00.0.00.02.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	995.547.000	649.086.000	(346.461.000)	(34,80)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.0.00.0.00.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**50.923.529.000**	**40.473.973.000**	**(10.449.556.000)**	**(20,52)**	
8.01.0.00.0.00.02.03.1.01	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	50.923.529.000	40.473.973.000	(10.449.556.000)	(20,52)	
8.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	29.660.000	20.159.000	(9.501.000)	(32,03)	
8.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0003	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	2.462.040.000	1.693.924.000	(768.116.000)	(31,20)	
8.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	339.885.000	311.382.000	(28.503.000)	(8,39)	
8.01.0.00.0.00.02.03.1.01.0005	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	48.091.944.000	38.448.508.000	(9.643.436.000)	(20,05)	
8.01.0.00.0.00.02.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**128.136.927.000**	**103.350.314.000**	**(24.786.613.000)**	**(19,34)**	
8.01.0.00.0.00.02.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	128.136.927.000	103.350.314.000	(24.786.613.000)	(19,34)	
8.01.0.00.0.00.02.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.550.543.000	1.796.128.000	(754.415.000)	(29,58)	

PRINTED BY GRMS JATENG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.0.00.0.00.02.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	180.000.000	152.455.000	(27.545.000)	(15,30)	
8.01.0.00.0.00.02.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	125.406.384.000	101.401.731.000	(24.004.653.000)	(19,14)	
8.01.0.00.0.00.02.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**2.844.451.000**	**2.016.444.000**	**(828.007.000)**	**(29,11)**	
8.01.0.00.0.00.02.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.844.451.000	2.016.444.000	(828.007.000)	(29,11)	
8.01.0.00.0.00.02.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.044.959.000	1.489.391.000	(555.568.000)	(27,17)	
8.01.0.00.0.00.02.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	593.400.000	414.195.000	(179.205.000)	(30,20)	
8.01.0.00.0.00.02.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	206.092.000	112.858.000	(93.234.000)	(45,24)	
8.01.0.00.0.00.02.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**63.596.417.000**	**34.468.800.000**	**(29.127.617.000)**	**(45,80)**	
8.01.0.00.0.00.02.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	63.596.417.000	34.468.800.000	(29.127.617.000)	(45,80)	
8.01.0.00.0.00.02.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2.701.086.000	1.950.274.000	(750.812.000)	(27,80)	

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN		Plafon Anggaran Sementara				Ket
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang		
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.0.00.0.00.02.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200.000.000	149.959.000	(50.041.000)	(25,02)	
8.01.0.00.0.00.02.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	59.195.331.000	31.141.494.000	(28.053.837.000)	(47,39)	
8.01.0.00.0.00.02.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.500.000.000	1.227.073.000	(272.927.000)	(18,20)	
	TOTAL ANGGARAN	**24.848.826.112.000**	**25.151.948.182.000**	**303.122.070.000**	**1,22**	

PRINTED BY GRMS JATENG

Tabel 4.2

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO.	Uraian	Plafon Anggaran			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	
		Rp	Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja Operasi	16.100.551.735.000	16.053.711.560.000	(46.840.175.000)	(0,29)
	a. Belanja Pegawai	7.719.320.885.000	7.436.406.324.000	(282.914.561.000)	(3,67)
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.889.922.014.000	6.479.243.286.000	589.321.272.000	10,01
	d. Belanja Subsidi	9.274.000.000	12.413.000.000	3.139.000.000	33,85
	e. Belanja Hibah	2.449.434.836.000	2.093.048.950.000	(356.385.886.000)	(14,55)
	f. Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000	32.600.000.000	-	-
2	Belanja Modal	1.449.835.221.000	1.996.418.166.000	546.582.945.000	37,70
	a. Belanja Modal Tanah	8.800.000.000	13.932.478.000	5.132.478.000	58,32
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	891.110.583.000	688.845.843.000	(202.264.740.000)	(22,70)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	316.499.423.000	295.656.452.000	(20.842.971.000)	(6,59)
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160.227.665.000	869.435.948.000	709.208.283.000	442,63
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	71.685.550.000	127.123.945.000	55.438.395.000	77,34
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	1.512.000.000	1.423.500.000	(88.500.000)	(5,85)
3	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-
4	Belanja Transfer	7.273.439.156.000	7.076.818.456.000	(196.620.700.000)	(2,70)
	a. Belanja Bagi Hasil	4.196.561.232.000	4.494.697.452.000	298.136.220.000	7,10
	b. Belanja Bantuan Keuangan	3.076.877.924.000	2.582.121.004.000	(494.756.920.000)	(16,08)
	Total	**24.848.826.112.000**	**25.151.948.182.000**	**303.122.070.000**	**1,22**

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah Jawa Tengah untuk penyertaan modal kepada BUMD dilakukan realokasi mendasarkan pada Peraturan Daerah yang mengatur penyertaan modal kepada BUMD, sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**362.300.000.000**	**577.013.677.000**	**214.713.677.000**	**59.26**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**432.300.000.000**	**577.013.677.000**	**144.713.677.000**	**33.48**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	432.300.000.000	577.013.677.000	144.713.677.000	33.48
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**432.300.000.000**	**577.013.677.000**	**144.713.677.000**	**33.48**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**70.000.000.000**	**-**	**(70.000.000.000)**	**(100.00)**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	70.000.000.000	-	(70.000.000.000)	(100.00)
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	**70.000.000.000**	**-**	**(70.000.000.000)**	**(100.00)**
	Pembiayaan Neto	**362.300.000.000**	**577.013.677.000**	**214.713.677.000**	**59.26**

BAB VI PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pada bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS.

Semarang, 23 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA

Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.St. M.K

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
selaku,
PIHAK KEDUA

H. SUMANTO, SH
KETUA DPRD

H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I
WAKIL KETUA

Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA

MOHAMMAD SALEH, S.T. M.En
WAKIL KETUA

SETYA ARINUGROHO
WAKIL KETUA